

Quito, 2 de enero de 2007

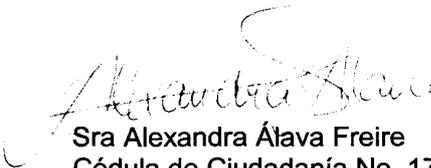
Señor
JOSÉ LUIS ROMERO CALLAY.
Presente

Según Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de Siemecom S.A. de 11 de diciembre de 2006, acorde con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto, literal h) de los estatutos sociales de SIEMECOM S.A., la Junta de accionista tomó la decisión de nombrarlo a Usted como GERENTE FINANCIERO de SIEMECOM S.A., por el período estatutario de tres años.

SIEMECOM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 6 de Septiembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 137, bajo el No. 2519, el 22 de septiembre del mismo año; en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, Usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, conjuntamente con otro Representante Legal.

En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sra Alexandra Álava Freire
Cédula de Ciudadanía No. 170629914-4
Gerente General

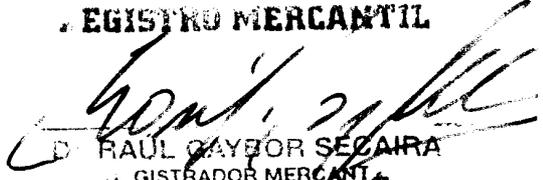
Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 2 de enero de 2007


José Luis Romero Callay.
Cédula Ciudadanía No. 171118230-1
Gerente Financiero

CONSTITUCION: 6 de Septiembre de 2006
NOTARIO: Vigésimo Quinto Cantón Quito
INSCRIPCION: 22 de Septiembre de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 87 del Registro de Nombramientos Tomo 138 QUITO a 22 de Septiembre de 2006

REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

SRM