Quito, febrero 07 del 2007

Señor
CARLOS ERNESTO BRIZUELA
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ***BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.***, en sesión extraordinaria celebrada 07 de febrero de 2007, resolvió por unanimidad nombrar a Usted Gerente General, y por tanto representante legal de la misma por un período de **CINCO** años.

Sus atribuciones y deberes constan en el Articulo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía. ***BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.***, se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 17 de Enero del 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.000315, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de febrero de 2007

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Miguel Luzuriaga Fernández
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito, 07 de febrero de 2007

Sr. Carlos Ernesto Brizuela
Pas: 045200204

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Carlos Ernesto Brizuela en todos sus actos y contratos.

Miguel Luzuriaga Fernández
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1433 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 8 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO