

Quito, 6 de marzo del 2003

24793
76/500

Señora
LILIAN MARGARITA RUF KYWI
Ciudad

De mi consideración:

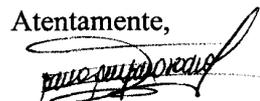
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS (SPIN) S.A., reunida el día de hoy, resolvió reelegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que el confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS (SPIN) S.A. originalmente se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Juan Antonio Haz Quevedo el 14 de junio de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de abril de 1979. Posteriormente mediante escritura celebrada el 3 de mayo del 2001 ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de septiembre del 2002, se transforma a Sociedad Anónima, cambia su domicilio de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, reforma y codifica sus estatutos.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


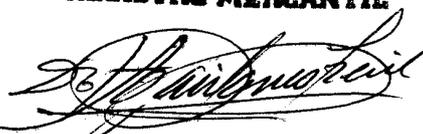
María Amparito Haro Quintana
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2003, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS (SPIN) S.A., siendo mi nacionalidad alemana, con C.I. 170247407-1


Lilian Margarita Ruf Kywi

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2326 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 3 ABR. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR CAMALANES PRIETA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE