

Quito, 6 de marzo del 2003

Señora
MARIA AMPARITO HARO QUINTANA
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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que el confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

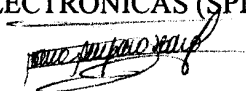
SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS (SPIN) S.A. originalmente se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Juan Antonio Haz Quevedo el 14 de junio de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de 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,


Lilian Margarita Ruf Kywi
GERENTE GENERAL

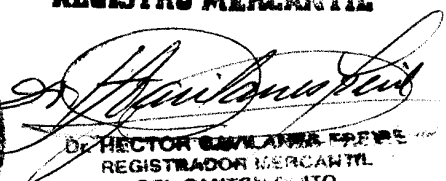
En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2003, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS (SPIN) S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.I. 170651341-1


María Amparito Haro Quintana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2327** del Registro de Nombramientos. Torno **134**
Quito, a **3 ABR. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


DE HECTOR CEVALLOS FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE