

Quito, enero 09 del 2006

Señor  
JULIO CESAR QUIROZ ARCENTALES  
Ciudad.-

24793

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRONICAS (SPIN) S.A., reunida el día 09 de enero de 2006 en el domicilio de la compañía calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, eligió a usted como Gerente General de la Compañía, por un período estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

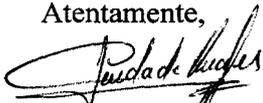
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

La compañía SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRONICAS (SPIN) S.A., originalmente se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el 14 de junio de 1979, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de abril de 1980. 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 de 2002, se transforma a Sociedad Anónima, cambia su domicilio de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, reforma y codifica sus estatutos.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

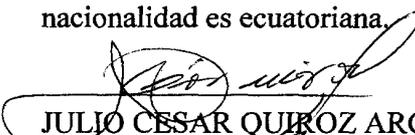
Atentamente,



GLENDIA SILVA APOLO  
Secretaria Ad-hoc

Este nombramiento se otorga a razón de la renuncia presentada al cargo por señora Lilian Margarita Ruf Kywi, nombramiento que fue inscrito el 03 de abril del 2003.

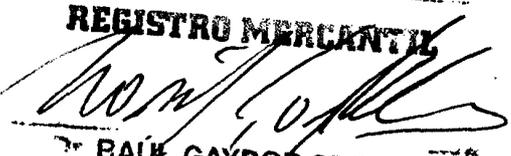
Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRONICAS (SPIN) S.A., por el período de cuatro años y en los términos que anteceden, Quito, 09 de enero de 2006. Mi nacionalidad es ecuatoriana.



JULIO CESAR QUIROZ ARCENTALES  
C.I. No 1700317520



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 901 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 30 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO