

Quito, marzo 31 de 2010

24793

Señora
MARIA AMPARITO HARO QUINTANA
Ciudad.-

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 31 de marzo de 2010, en el domicilio de la compañía calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, reeligió a usted como PRESIDENTA 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.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

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. Reforma de estatutos Notaría Undécima el 31 de octubre de 2006, inscrita el 13 de febrero de 2007 en el Registro Mercantil de Quito.

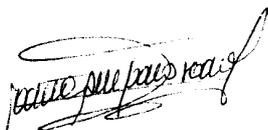
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Glenda Silva Apolo
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRONICAS (SPIN) S.A., por el período de cuatro años y en los términos que anteceden, Quito, 31 de marzo de 2010. Mi nacionalidad es ecuatoriana.



MARIA AMPARITO HARO QUINTANA
C.I. No 1706513411

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5585** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **7 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

