

Quito, noviembre 29 del 2010

Señora
Rosa Elena Sper Ziadé
Ciudad.

34793
OK

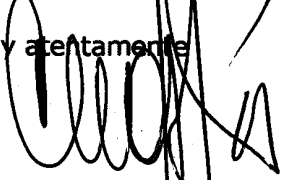
De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS (SPIN) S.A.** reunida el día de hoy 29 de noviembre de 2010 en la oficina 1501 de la Torre A del edificio World Trade Center ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-562 en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, lo eligió a usted como **Presidente** 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; cargo para el cual ha sido designado en reemplazo de María Amparito Haro Quintana quien renunció.

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 ELECTRÓNICAS (SPIN) S.A.** se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil el 14 de junio de 1979; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 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 de Quito el 19 de septiembre de 2002, se transforma a Sociedad Anónima, cambia su domicilio de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, y, reforma y codifica sus estatutos. Por último reforma sus estatutos mediante escritura pública otorgada en la Notaría Undécima del Distrito Metropolitano de Quito el 31 de octubre de 2006, inscrita el 13 de febrero de 2007 en el Registro Mercantil de Quito.

Muy atentamente


Abg. Carlos Pazmiño Campos
Secretario Ad-hoc de la sesión
de Junta General de Accionistas

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERVICIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS (SPIN) S.A.**, por el período de cuatro años y en los términos que anteceden, aclarando que soy de nacionalidad ecuatoriana. Quito, Noviembre 29 de 2010.

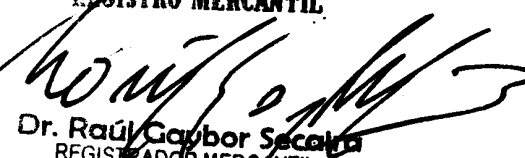

Rosa Elena Sper Ziadé
C.I. 0907183685

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **15737** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **- 9 DIC 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO