

Quito, 31 de enero de 2003.

SEÑOR:
GERMAN PADILLA ANDRADE
Ciudad.-

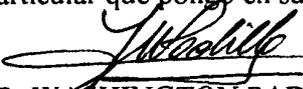
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EMERGENCY SYSTEM SYSEMER S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período adicional de dos años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la Compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo con las mismas atribuciones y deberes.

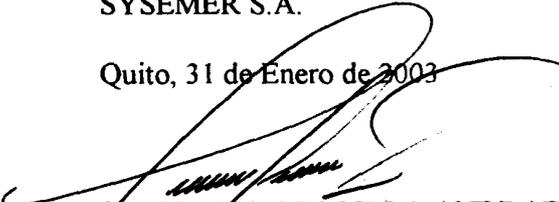
La compañía EMERGENCY SYSTEM SYSEMER S.A., se constituyó por escritura pública en la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito, a cargo del Doctor Rubén Darío Espinosa, el 28 de Octubre de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1 de Diciembre de 1998, bajo el No. 2898 del Registro Mercantil, Tomo 129, se anotó en el repertorio bajo el número 032850.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


SR. WASHINGTON PADILLA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EMERGENCY SYSTEM SYSEMER S.A.

Quito, 31 de Enero de 2003


SR. GERMAN PADILLA ANDRADE
C.C. 170513148-8
Certifico la aceptación. Fecha ut-supra.

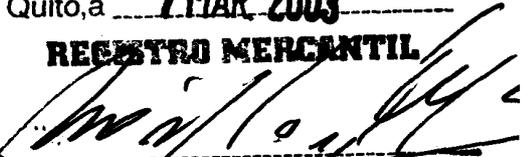

SR. WASHINGTON PADILLA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1632 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 7 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL

PADILLA ANDRADE GERMAN HELEODORO


Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

