

Quito a 13 de Enero del 2.012

Señor
Xavier Alfredo Merino Burbano
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien poner en su conocimiento que, la Junta Universal de Accionistas de la compañía CONTROLES Y PROCESOS EMPRESARIALES CONTROLEMP S.A., legalmente celebrada y reunida el día de hoy, decidió elegir a Ud. PRESIDENTE de la empresa por el período de tres años.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado, de fecha 18 de noviembre del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de diciembre del 2011.

Al Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, al amparo del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.

Atentamente,

Carlos Gustavo Terán Parra
Secretario Ad Hoc de la Junta

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, y en esta fecha 13 de enero del 2012, acepto el cargo de Presidente y Representante Legal de la compañía Controles y Procesos Empresariales Controlemp S.A..

Xavier Alfredo Merino Burbano
CC # 170530171-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1052** del Registro de **143**
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **27 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO