

226144

Quito, 31 de enero de 2006

Señor  
**MARCELO JAVIER PAREDES ROBALINO**  
Cuidad.-

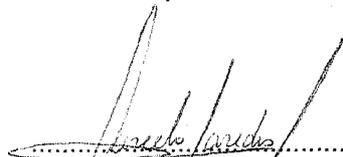
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXELCIUS CORP. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.** en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a Usted como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Las atribuciones del Gerente General están previstas en el Artículo Veintitrés de los Estatutos Sociales, entre las que se encuentran ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **EXELCIUS CORP. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de diciembre de 2005 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, instrumento inscrito el 31 de enero de 2006, en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 228 tomo 137.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

  
.....  
Sr. Carlos Marcelo Paredes Llerena  
Presidente Ad-Hóc

Quito, 31 de enero de 2006.

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía **EXELCIUS CORP. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.**

  
.....  
Ing. Marcelo Javier Paredes Robalino  
C.C. 180215035-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1555** del Registro e Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **20 FEB. 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**RAUL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO