

226144

Quito, 31 de enero de 2006

Señor
CARLOS MARCELO PAREDES LLERENA
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que el Directorio 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 Presidente del Directorio, y por lo tanto, Presidente de la compañía, por un período 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 Presidente están previstas en el Artículo Veinticuatro de los Estatutos Sociales, entre las que se encuentran subrogar al Gerente General en sus atribuciones conforme lo establece el estatuto social. Al Gerente General le corresponde ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

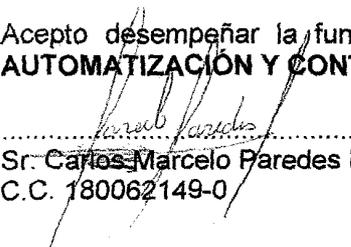
La compañía **EXELCIUS CORP. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de diciembre de 2005 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, instrumento inscrito el 31 de enero de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No.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

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


.....
Ing. Marcelo Javier Paredes Robalino
C.C 180215035-7
Secretario Ad-Hoc

Quito, 31 de enero de 2006.

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


.....
Sr. Carlos Marcelo Paredes Llerena
C.C. 180062149-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1556** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **20 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL