

19071

Quito, 23 de diciembre de 2014

Señor
CARLOS IGNACIO CALVACHE CALVACHE
Ciudad.

155201

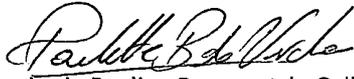
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EXELCIUS CORP AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **TRES** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **VEINTICUATRO** de los Estatutos Sociales de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, el día veintiséis de diciembre de 2005, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 228, tomo 137, del 31 de enero de 2006.

La representación legal de la empresa la ejercerá la Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario.

Atentamente,



Sra. Lucía Pauline Burgantzle Gallegos
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **CARLOS IGNACIO CALVACHE CALVACHE** acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 23 de diciembre de 2014



CARLOS IGNACIO CALVACHE CALVACHE
C.I 1717883845



TRÁMITE NÚMERO: 85481

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	57877
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19071
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/12/2014
FECHA ACEPTACION:	23/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXELCIUS CORP AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

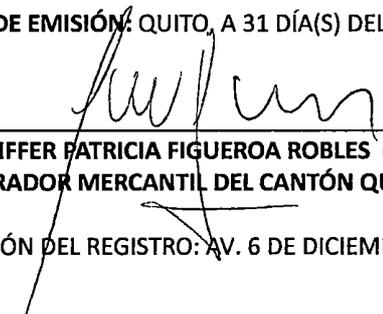
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717883845	CALVACHE CALVACHE CARLOS IGNACIO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 228 DEL: 31/01/2006 NOT: 40 DEL: 26/12/2005 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014


AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



1061008