

Quito, 23 de septiembre del 2008

Señor
Tulio Enrique Ortiz Velásquez
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VICOAU VISUALIZACION CONTROL Y AUTOMATIZACION DEL ECUADOR S.A.**, en sesión del día 23 de Septiembre del año dos mil ocho, se resolvió elegirle como Presidente de la compañía "VICOAU VISUALIZACION CONTROL Y AUTOMATIZACION DEL ECUADOR S.A.", por un período de cinco (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinadas en los Artículos Décimo Sexto, y Décimo Séptimo del Estatuto Social de la de la Compañía,

VICOAU VISUALIZACION CONTROL Y AUTOMATIZACION DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el primero de septiembre del 2008, ante el Notario Noveno Encargado, Dr. Juan Villacís Medina, y fue inscrita el 17 de septiembre del 2008, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3337, tomo 139, repertorio 038839

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,



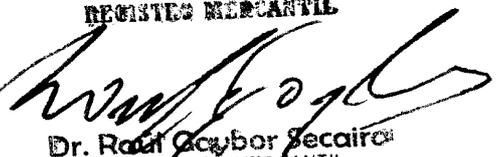
Secretario Ad-hoc
Dr. Eduardo Jarrin

En el Distrito Metropolitano de Quito a 23 de Septiembre del 2008 acepto la designación de Presidente de la compañía "VICOAU VISUALIZACION CONTROL Y AUTOMATIZACION DEL ECUADOR S.A.", nombramiento que entrara en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.



Sr. Tulio Enrique Ortiz Velásquez
Pspte. 2062599

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10918** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **29 SET. 2008**



Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO