Manta, 24 de Abril del 2013

Señora
ÚRSULA COLOMBINA DELGADO FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ALTYKE S.A.** en sesión realizada con fecha 15 de Marzo del 2013, a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de los accionistas que conforman el total del capital social, nombrarla a UD., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS,** a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Dentro de sus atribuciones están las de subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de éste aún cuando fuere temporal o definitiva con todas las atribuciones que a él le asisten, hasta que la Junta General de Accionistas designe a un sucesor.

La Compañía **ALTYKE S.A.,** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, el 23 de enero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de febrero del 2006. Posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de Manta, reformó su objeto social y su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 15 de agosto del 2012, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 19 de marzo del 2013, y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de abril del 2013.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

FDO) JULIAN MARTINEZ PEREZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento.

Manta, 24 de Abril del 2013

FDO) ÚRSULA COLOMBINA DELGADO FLORES
C.C. 130016162-5
Nacionalidad.- Ecuatoriana
Domicilio.- Ciudad de Manta

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

EXPOTE. 111935

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1156

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	948
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	384
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/04/2013
FECHA ACEPTACION:	24/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALTYKE S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1300161625	DELGADO FLORES URSULA COLOMBINA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

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: MANTA, A 6 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Nº 006747