

98642

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 21 de Enero de 2013

Señor

Daniel Jacques Klein Sussmann

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, reunida el día trece (13) de Junio de dos mil doce (2012), resolvió ratificar a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por un período estatutario de tres (3) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda que el **Presidente** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o impedimento del Gerente General de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Quince (15) contenido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el once (11) de Noviembre de dos mil cuatro (2004), ante el Notario Vigésimo Quinto (25) del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el quince (15) de Diciembre de dos mil cuatro (2004), bajo su antigua denominación de MCP MONCAYO CASTILLO PARTNERS CIA. LTDA. Mediante escritura pública celebrada el primero (1) de Agosto de dos mil seis (2006), ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto (25) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinticinco (25) de Octubre de dos mil seis (2006), la Compañía se Transformó en una sociedad anónima, cambió su denominación a MCPARTNERS S.A. y consecuentemente Reformó sus Estatutos Sociales. Mediante escritura pública celebrada el veinticinco (25) de Enero de dos mil siete (2007), ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto (25) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el siete (7) de Marzo de dos mil siete (2007).

Mediante escritura pública celebrada el ocho (8) de Agosto de dos mil doce (2012) la Compañía, Cambió su Denominación de MCPARTNERS S.A., por la de



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few loops and a tail.

ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A., Reformó su Objeto Social y consecuentemente Reformo su Estatuto Social, instrumento público inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha dieciocho (18) de Enero de dos mil trece (2013), bajo el número 255, Tomo 144.

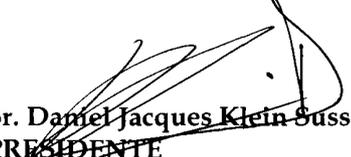
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


DR. JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **Presidente** de la Compañía **ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.** En Quito D.M., a los veintiún (21) días del mes de Enero de dos mil trece (2013).


Sr. Daniel Jacques Klein Sussmann
PRESIDENTE
ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.
C.C. 170382187-4

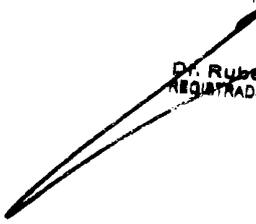
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1444** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **25 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

