

1557
5
Quito, 11 de enero de 2019
E/52395

Señor

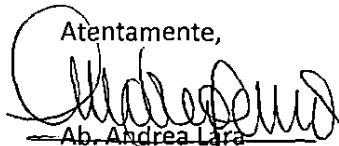
ALBERTO FERNANDO MONCAYO CALERO

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** por el período estatutario de tres (03) años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. En tal calidad usted ejercerá las atribuciones conferidas en la ley y el Estatuto Social de la compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el once (11) de noviembre de dos mil cuatro (2004), ante la Notaría Vigésimo Quinta (25ta.) del cantón Quito, a cargo del Dr. 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 MCP MONCAYO CASTILLO PARTNERS CIA. LTDA. Mediante escritura pública celebrada el uno (01) de Agosto de dos mil seis (2006), ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto (25to.) 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 ocho (08) de Agosto de dos mil doce (2012) la Compañía cambió su denominación de MCPARTNERS S.A., por la de ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A., reformó su objeto social y consecuentemente también su estatuto social, el instrumento público fe inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el dieciocho (18) de Enero de dos mil trece (2013), bajo el número 255, Tomo 144. Este nombramiento reemplaza al emitido el día 13 de enero de 2016 e inscrito el día 28 de enero de 2016, bajo el número de inscripción 1179, número de repertorio 3265, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,



Ab. Andrea Lara

SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.
Quito, 11 de enero de 2019



Alberto Fernando Moncayo Calero

CC: 0600813099

PRESIDENTE

ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.