

BANTECINC S.A.

Quito, 28 de junio de 2013

Señora
ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que mediante acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BANTECINC S.A., celebrada el 28 de junio de 2013, usted fue elegido como PRESIDENTE de la compañía con todas las atribuciones que le confiere las Ley y el Estatuto Social de la misma; gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social el Gerente General tendrá entre otras atribuciones tendrá entre otras atribuciones la de subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal, y asumir interinamente sus funciones en caso de muerte o incapacidad permanente del mismo, hasta que la Junta General de Accionistas elija un nuevo Gerente General.

La compañía BANTECINC S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada con fecha 7 de diciembre de 2007, ante el Dr. Jaime Aillon Alban, Notario Cuarto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 30 de enero de 2008.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



AB. ANA BELEN SALAZAR GALARZA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN: Impuesto el nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de PRESIDENTE de la compañía BANTECINC S.A., Quito, D.M., 28 de junio de 2013



ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG
C.C. 170601862-7

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:	24212
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10380
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:	28/06/2013
FECHA ACEPTACION:	28/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BANTECINC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706018627	USBECK WANDEMBERG ALICIA SUSANA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 07/12/2007 NOTARIA 4 RM 30/01/2008 TF

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 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

