

17015

años

MÁQUINAS PARA EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN

Distrito Metropolitano de Quito, 21 de marzo de 2012

Señor
Karl Morgenthaler Engel
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la Compañía "**UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**", celebrada el 21 de marzo de 2012, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por mayoría de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "**UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**", fue constituida como compañía de responsabilidad limitada, el 03 de diciembre de 1985 ante el notario duodécimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 1986, bajo el Número 109, Tomo No. 11; Que mediante escritura publica de transformación de compañía de responsabilidad limitada a una sociedad anónima, aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO Cía. Ltda.**, fue otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, el 04 de febrero de 1987, la compañía se transformó a una sociedad anónima, aumentó su capital social, así como reformó y codificó sus estatutos sociales. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el 02 de abril de 1987 bajo el número 411, Tomo No 118; Que mediante escritura pública de ampliación del objeto social y reforma de estatutos de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, fue otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, el 01 de febrero de 1988, la compañía amplió su objeto y fin social a la vez que reformó sus estatutos sociales. Dicho acto fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de abril de 1988, bajo el número 057 del Registro Industrial, Tomo No 20; Que mediante escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, fue otorgada el 29 de enero de 1993, ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, dicha compañía aumentó su capital social y a la vez reformó sus estatutos sociales. Dicho acto fue inscrito en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1993, bajo el numero 644, Tomo 124; Que mediante escritura pública de Conversión de Capital en Dólares de los Estados Unidos de América y Reforma de Estatutos de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, fue otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Quito el 27 de marzo de 2001, la compañía antes referida expresó su capital social suscrito y pagado en sucres a su equivalente en dólares, así como reformó sus estatutos

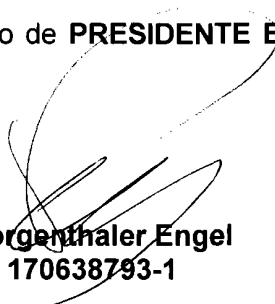
sociales. Dicho acto fue inscrito en el registro mercantil 31 de julio de 2001, bajo el número 3109, Tomo No 132; Que mediante escritura pública de Aumento de Capital, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Determinación de Capital Autorizado, Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, fue otorgada ante el Notario Duodécimo de este cantón, el 17 de junio de 2002, la compañía aumentó su capital, elevó el valor nominal de sus acciones, determinó su capital autorizado, reformó y codificó sus Estatutos. Dicho acto fue inscrito en el registro de Mercantil el 19 de agosto de 2002, bajo el número 2774, Tomo No 133; Que mediante escritura pública de Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, fue otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 28 de diciembre de 2009, la compañía Amplió el Objeto Social y Reformó los Estatutos Sociales. Dicho acto fue inscrito en el Registro Mercantil el 21 de enero de 2010, bajo el número 176, Tomo No 141.

Muy atentamente,



Ruth Gloor Steffer
DIRECTOR EJECUTIVO
CI.170638794-9

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**. Quito, 21 de marzo de 2012.



Karl Morgenthaler Engel
CI. 170638793-1

Con esta fecha **3076** se inscribe el presente documento

bajo el N° del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **28 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO