años

MÁQUINAS PARA EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN

Distrito Metropolitano de Quito, 21 de marzo de 2012

Señora
Ruth Gloor Steffer
Presente.-

Estimada señora:

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 de marzo de 2012, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía.

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

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,

Karl Morgenthaler Engel
PRESIDENTE EJECUTIVO
CI. 170638793-1

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

Ruth Gloor Steffer
CI.170638794-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3977 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 28 MAR 2012

REGISTRO MERCANTIL

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

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO