

RENOVALLANTA S.A.

Quito, 9 de julio de 2012

**Señor
Philipp von Hirschheydt
Ciudad,**

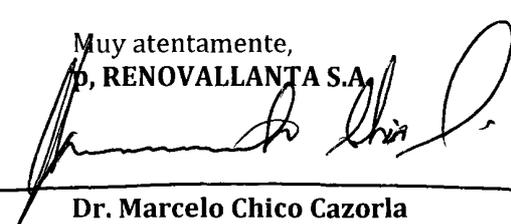
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la Compañía RENOVALLANTA S.A., en sesión celebrada el día 09 de julio de 2012, resolvió por unanimidad elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Kristijan Bauer que renunció.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General, con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública OTORGADA ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, documento inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997.

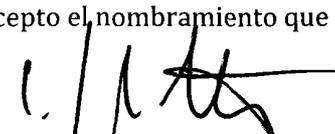
La Compañía se constituyó con el nombre de Tecnicentro Superior TECNISUPER S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 27 de Enero de 1994, inscrita en Registro Mercantil de cantón Quito con el número 369, tomo 125, el 24 de Febrero de 1994. La compañía cambió su denominación de Tecnicentro Superior TECNISUPER S.A., a Reencauche Superior SUPEREENCAUCHE S.A., mediante escritura pública de reforma y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997. Posteriormente cambió su denominación a RENOVALLANTA S.A. y reformó el estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 20 de Mayo de 2002, documento inscrito bajo el número 075, tomo 34, repertorio 25816, el día 25 de julio de 2002.

Muy atentamente,
D. RENOVALLANTA S.A.



**Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc**

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 9 de julio de 2012.



**Sr. Philipp von Hirschheydt
Pasaporte No. CTRFOWPL6
Nacionalidad: alemana**

NOTA: NOMBRES COMPLETOS: PHILIPP WOLF CHRISTIAN ULF GUSTAV VON HIRSCHHEYDT
PASAPORTE No. C7RFOWPL6. -VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9582** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **16 JUL 2017**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Ruben Enrique Aguirre Lopez
REGISTRADOR MERCANTIL DE CANTÓN QUITO

