

Quito, D.M., 4 de agosto de 2015

Señor  
Gustavo Manuel Galárraga Almeida  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía AMDEK S.A., celebrada el día de hoy, 4 de agosto de 2015, resolvió nombrar a usted, Presidente de la compañía por el período de cinco (5) años.

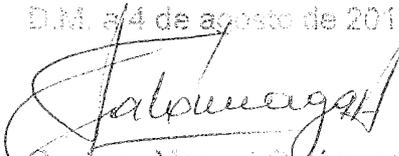
En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde presidir las juntas generales de accionistas, subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o coactiva de éste; así como las demás atribuciones y deberes establecidos en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto social y en la Ley de Compañías.

La compañía AMDEK S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Quinto del Cantón Quito, doctor Juan Carlos Morales Lasso, el 24 de julio de 2015, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de agosto de 2015.

Acordemente,

  
Edison Enrique Chávez Salvador  
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía AMDEK S.A., en Quito, D.M. a 4 de agosto de 2015.

  
Gustavo Manuel Galárraga Almeida  
C.C. 1787804264

TRÁMITE NÚMERO: 63253



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 43747                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 17/09/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 14490                  |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | AMDEK S.A.                       |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | GALARRAGA ALMEIDA GUSTAVO MANUEL |
| IDENTIFICACIÓN            | 1707804264                       |
| CARGO:                    | PRESIDENTE /                     |
| PERIODO(Años):            | 5 /                              |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST RM# 3494 DEL: 3/08/2015 NOT: DECIMO QUINTO DEL: 24/07/2015 L.P

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 17 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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