

# ALLTECH ECUADOR S.A.

Quito, 20 de agosto de 2002

74862

Ref. 53.445-14-96

Señor  
Anderson Andrade da Veiga  
Ciudad.-

## De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALLTECH ECUADOR S.A.**, antes denominada Alltechnology Ecuador Sociedad Anónima, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que ejercerá hasta completar el periodo por el cual fue Ud. elegido originalmente, esto es, hasta el 26 de abril del 2004.

De conformidad con el artículo trigésimo séptimo del estatuto social, en ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, exceptuando los casos contemplados en el literal "f" del referido artículo, el mismo que en concordancia con el artículo trigésimo quinto del estatuto social, establece la intervención conjunta con el Presidente, en todos los actos que deban ser autorizados por la Junta General y el Directorio y en todos los contratos que deban otorgarse con Escritura Pública.

La Compañía **ALLTECH ECUADOR S.A.**, antes denominada **ALLTECHNOLOGY ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero encargado de la Notaría Cuarta del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, de fecha veinticinco de Julio de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el trece de septiembre del mismo año.

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Pública Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltrán el 17 de septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de julio del 2002, la compañía procedió a la conversión del capital suscrito y pagado y del valor nominal de las acciones de sucres a dólares, aumentar el capital suscrito y pagado, fijar el capital autorizado, y cambió su denominación de Alltechnology Ecuador Sociedad Anónima por la de **ALLTECH ECUADOR S.A.** y consecuentemente reformó parcialmente el estatuto social.

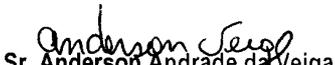
La Junta autorizó a la suscrita para que extienda el presente nombramiento.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones. se suscribe.

Cordialmente,

  
Ing. Elizabeth Velez Pachetti  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, Quito, 20 de agosto del 2002

  
Sr. Anderson Andrade da Veiga  
171984186-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALLTECH ECUADOR S.A.**, a favor de **ANDERSON ANDRADE DA VEIGA**, de fojas **115.320 á 115.322**, Registro Mercantil número **17.538**, Repertorio número **26.842**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cinco de Septiembre del dos mil dos.



*[Handwritten signature]*  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28298  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*