

ALLTECH ECUADOR S.A.

Quito, 13 de diciembre del 2.004

74862

Señor
HÉCTOR ENRIQUE TORREALBA ROJAS
Ciudad.-

Estimado señor Torrealba:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ALLTECH ECUADOR S.A., en sesión del día 10 de diciembre del 2.004, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de DOS (2) años, en reemplazo del señor Anderson Andrade Da Veiga, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 6 de mayo del 2004.

Le corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial, de conformidad con el artículo Trigésimo Séptimo de los estatutos sociales.

La compañía ALLTECH ECUADOR S.A., antes denominada ALLTECHNOLOGY ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero encargado de la Notaria Cuarta del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 25 de julio de 1996, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de septiembre de 1996.

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abogada 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 empresa procedió a la conversión del capital suscrito y pagado, fijar el capital autorizado y cambió su denominación de Alltechnology Ecuador S.A., por la ALLTECH ECUADOR S.A., y consecuentemente reformó parcialmente el estatuto social. Luego, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 15 de julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de octubre del 2002, se procedió a realizar el cambio de domicilio y reforma parcial de los estatutos sociales de la empresa.

Finalmente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el 9 de junio del 2004, e inscrita en el Registro

Mercantil del cantón Quito el 25 de agosto del 2004, se procedió a reformar parcialmente los estatutos sociales de la compañía.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Ing. Elizabeth Vélaz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

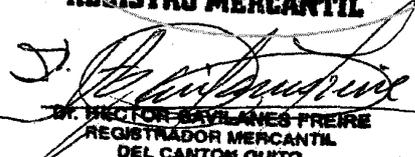
En esta misma fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la empresa ALLTECH ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido.- Quito, a 13 de diciembre del 2.004.


Héctor Enrique Torrealba Rojas
Pasaporte N° 0365178

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0490 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 23 DIC 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. HÉCTOR BAYLONES PRIERE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE