

74862

**ALLTECH ECUADOR S.A.**

Quito, 27 de Diciembre del 2004

Señor  
ARTURO ERNESTO SOLIS PAREDES  
Ciudad

Estimado señor Solis:

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 24 de Septiembre del 2004 resolvió elegirlo a usted como GERENTE TÉCNICO de la compañía por un periodo estatutario de DOS (2) años.

*Las atribuciones del Gerente Técnico constan detalladas en el artículo Trigésimo Séptimo guión B de los estatutos sociales.*

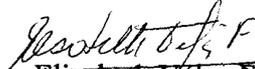
La Compañía ALLTECH ECUADOR S.A., antes denominada ALLTECHNOLOGY ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero encargado de la Notaría Cuarta del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 25 de julio de 1996 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil 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 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 Jarrin Acunzo, el 15 de julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de octubre de 2002, se procedió a realizar el cambio de domicilio y reforma parcial de los estatutos sociales de la empresa.

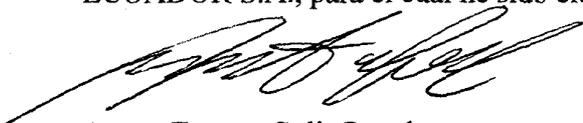
Finalmente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el 9 de junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de agosto del 2004, se procedió a reformar parcialmente los estatutos sociales de la compañía

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

  
Ing. Elizabeth Velez Pachell  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de Gerente Técnico de la empresa ALLTECH ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido.- Quito, a 27 de Diciembre del 2004.

  
Arturo Ernesto Solis Paredes  
C.I. 0908679962

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **481** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **18 ENE 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

