

74862

ALLTECH ECUADOR S.A.

Quito, 02 de diciembre del 2005

Señor don
JUAN CARLOS RODAS F.
Ciudad

Estimado señor Rodas:

Por la presente me es grato comunicar a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Alltech Ecuador S.A., en sesión del día 2 de Diciembre del 2005, resolvió elegirlo a usted como GERENTE TÉCNICO de la Compañía, por el periodo de Dos años, en reemplazo del señor Arturo Solis P.

Las atribuciones del Gerente Técnico constan detalladas en el Art. Trigésimo Séptimo-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 del mismo año.

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 de 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, Dr. 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 F.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En ésta misma fecha, acepto del nombramiento de Gerente Técnico de la Empresa Alltech Ecuador S.A., para el cual he sido elegido.- Quito, 2 de Diciembre del 2005. ,

Juan Carlos Rodas Fernández.
C.I. 1711413425

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **11827** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **15 DIC 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

