

ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA.

74862

Quito, 10 de marzo del 2.006

Señor Ingeniero
HÉCTOR ENRIQUE TORREALBA ROJAS
Ciudad.-

Estimado señor Torrealba:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA., en sesión del día 21 de febrero del 2.006, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de CINCO (5) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Le corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial, de conformidad con el artículo Doce, literal a) de los estatutos sociales vigentes.

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 Acuña, 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.

Posteriormente, 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.

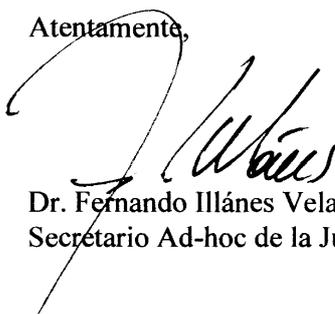
Finalmente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, el 22 de noviembre del 2005, e inscrita en el

ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA.

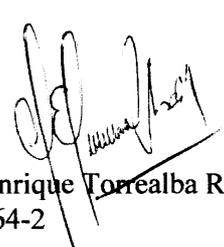
Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de enero del 2006, por disposición Corporativa se procedió a transformar de Alltech Ecuador S.A., a Alltech Ecuador Cía. Ltda., además de reformar y adoptar nuevos estatutos sociales para la compañía.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

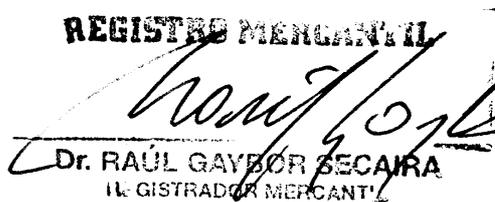

Dr. Fernando Illanes Vela
Secretario Ad-hoc de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de **Gerente General** de la empresa ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA., para el cual he sido elegido.- Quito, a 10 de marzo del 2.006.


Ing. Héctor Enrique Torrealba Rojas
c.c. 172213264-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2736 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 28 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

