

ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA.

Quito, 28 de mayo de 2010

Señor
JORGE ERNESTO ARIAS
 Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de CINCO años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Las atribuciones y los deberes del Presidente se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía, en los cuales consta que siendo el Gerente General, el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a usted le corresponde reemplazarle en caso de ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó bajo la denominación **ALLTECHNOLOGY ECUADOR S.A.** 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 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de septiembre de 1996.

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltrán, el 17 de septiembre de 2001; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de julio de 2002, la compañía adoptó la denominación **ALLTECH ECUADOR S.A.**, aumentó su capital y reformó parcialmente sus estatutos sociales.

La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó parcialmente sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 15 de julio de 2002; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de octubre de 2002.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 09 de junio de 2004; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de agosto de 2004, la compañía reformó parcialmente sus estatutos sociales.

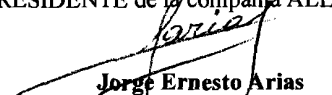
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 22 de noviembre de 2005; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de enero de 2006, la compañía anónima **ALLTECH ECUADOR S.A.** se transformó en una compañía de responsabilidad limitada **ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA.**, reformó y adoptó nuevos estatutos sociales para la compañía.

Atentamente,


Paulina Regalado Yépez
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta

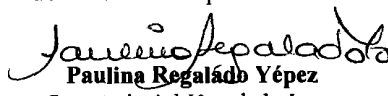
Quito, 28 de mayo de 2010

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA.**


Jorge Ernesto Arias
 Pasaporte No.: 11212276N

Quito, 28 de mayo de 2010

Certifico que la firma del señor Jorge Ernesto Arias es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Paulina Regalado Yépez
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **6547** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a

16 MAY 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Registro Mercantil del Cantón Quito