

8361

Exp. 74862

**ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA.**

Quito, 27 de abril de 2018

Señor  
**Mark Pearse Lyons**  
Presente. -

De mi consideración:

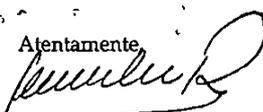
Por medio de la presente, me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO años, a contarse de la 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 e 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., aumento su capital y reformó parcialmente sus estatutos sociales. La compañía cambio 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, el 19 de septiembre de 2011; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de noviembre de 2011, la compañía ALLTECH ECUADOR CÍA. LTDA., aumentó su capital reformó sus estatutos sociales.

3662

3813

Atentamente,

  
**Juan Carlos Rodas**  
Secretario

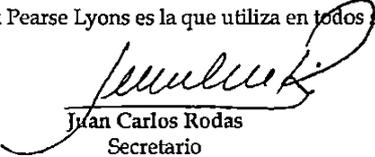
Quito, 27 de abril de 2018

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

  
**Mark Pearse Lyons**  
Pasaporte: 557100823  
Nacionalidad: Norte Americana

Quito, 27 de abril de 2018

Certifico que la firma del señor Mark Pearse Lyons es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.

  
**Juan Carlos Rodas**  
Secretario