

Babahoyo, 12 de Junio del 2014

Señorita

ANA BELEN TERAN LAMAN

Ciudad.

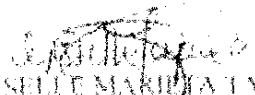
De mis consideraciones:

Me complace manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALTEC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años.

Segun los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CROSNI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 19 de Septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de Octubre de 1.996, la compañía efectuó la Conversión, Aumento de Capital, cambio de Domicilio y efectuó la Reforma de sus Estatutos Sociales, mediante la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el Dr. Ivale Zurita Zámbano el día 22 de Noviembre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el 3 de Junio del 2.002 Mediante Escritura Pública Otorgada por el Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 08 de Noviembre del 2007, la compañía efectuó el Cambio de su Razón social de la CROSNI S.A. por ALTEC S.A. debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el día 15 de Enero del 2008.

Atentamente,


GISELLE MARIELLA TAPIA BALDEON
C.C. Nº 170338418-0
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ALTEC S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Babahoyo, 12 de Junio del 2014.


ANA BELEN TERAN LAMAN
C.C. Nº 170346014-0
ECUATORIANA



Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1131

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD BABAHYO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPORTE:	942
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	55
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	UNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/06/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	17/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ALTEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	BABAHYO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703460190	TERAN LAMANANA BELEN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUATROVE ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHYO, A 24 DÍAS) DEL MES DE JUNIO DE 2014

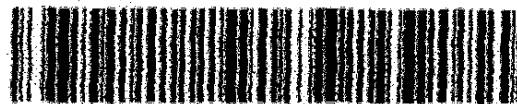
SEGUNDO OSWALDO AVILEZ BARTOLA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO



Nº 010696



Factura: 002-002-000000190



20151201001D00512

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20151201001D00512

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALTEC S A CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2014, NOMBRANDO A LA SEÑORA ANA BELEN TERAN LAMAN COMO GERENTE GENERAL POR CINCO AÑOS Y SU RAZON DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO OTORGADO POR EL REGISTRO MERCANTIL DE BABAHYOY TRAMITE NUMERO 1131, CON FECHA 21 DE JUNIO DEL 2014.

BABAHYOY, a 27 DE JULIO DEL 2015.

NOTARIO(A) ENRIQUE URUO MOREIRA ARRIAGA
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON BABAHYOY



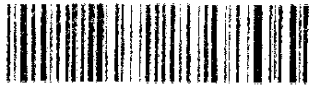
Haiz

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

31/AUG/2015 12:20:46 Usq. ementatam



Remite: No Trámite 33/05/10
ANA BELEN TERAN S/S

Expediente: 75201

RUC: 0001396059001

Razón social

ALTEC S/A

Subtipo trámite

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

ASUNTO

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 94
Digitando No. de trámite año y verificador