

Guayaquil, 21 de Junio del 2.001

Ref: 65 784- 14-01

C  
Sra. Lcda.  
OLGA IGOREVNA MININA MARKINA  
Ciudad.-

104.598

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada UCRANAM S. A. ( UCRANIA-AMERICA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General y en la forma y facultades determinadas en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Público Trigésimo Abogado Piero G. Aycart Vincenzini otorgada el 10 de Mayo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Junio del 2.001

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

*Verónica Del Rosario*

Verónica Del Rosario Minina  
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO, desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía UCRANAM S. A. (UCRANIA-AMERICA), Guayaquil, 21 de Junio del 2.001.

*Olga Igorevna Minina Markina*

Sra. Lcda. OLGA IGOREVNA MININA MARKINA  
Céd. N°. 170759440-2  
Nacionalidad : Rusa  
Dirección: Cdla. Sauces VI Mz. 303 villa 17.

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de PRESIDENTE /

Folio(s) 70-108 / Registro Mercantil No.

16.230 / Repertorio No. 22.011 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de junio del 2001 /

*[Handwritten Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

