

Quito, 03 de Julio de 2006.

Señorita
Lcda. GLORIA JANETH PILLAJO BALLADARES
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente es placentero comunicarle a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "ULTRAPORE" CIA. LTDA, reunida el treinta de junio de 2006, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Andrés de Artieda 258 y Av. La Gasca, de esta ciudad de Quito, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la compañía para el período de cuatro años constados desde la fecha de su designación.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, usted ejercerá la dirección de la entidad.

Esta compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto, Dr. Gonzalo Ramón Chacón, el 18 de mayo de 2006, y se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de junio de 2006.

Atentamente,



Dr. VALENTIN TCHIBIZOV B
C.I. 171788297-9
SECRETARIO

Quito, 03 de Julio de 2006.

Agradeciéndole La comunicación en que se me designa PRESIDENTA de la COMPAÑIA "ULTRAPORE" CIA. LTDA., manifiesto a usted que acepto el cargo a mi encomendado.



Lcda. GLORIA PILLAJO BALLADARES.
C.C. 171251041-9
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6497 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 6 JUL 2006



REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOB SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO