

Quito, 22 de Agosto de 2008.

Señor Ing.
Julián Guillermo Rosero Almeida
Ciudad.-

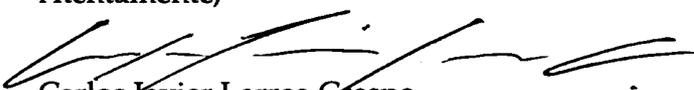
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía UKRATOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y obligaciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Sus funciones se encuentran descritas en el artículo Décimo Tercero de los estatutos de la compañía; y Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General de la Compañía, conforme a lo establecido en el artículo Décimo Segundo.

La compañía UKRATOR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Suplente Trigésima del Cantón Quito, doctora Carmen Cecilia Zambrano Semblantes, el 28 de Julio de dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de agosto del dos mil ocho.

Atentamente,


Carlos Javier Larrea Crespo
Secretario Ad-Hoc

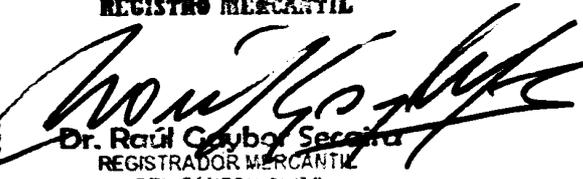
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a 22 de Agosto de 2008, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía UKRATOR CIA. LTDA.


Julián Guillermo Rosero Almeida
C.C. 170056156-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9706 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 29 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caubaj, Secretario
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO