

Quito, 17 de agosto del 2009

Señor
Diego Ramiro Miño De Veintemilla
Presente

De mi consideración:

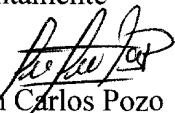
Me es grato comunicarle a usted que la junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía ULTRAGROVET DEL ECUADOR S. A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía ULTRAGROVET DEL ECUADOR S. A., y reemplazara al Gerente General, en ausencia temporal o definitiva.

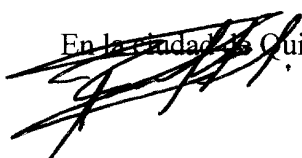
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 13 de julio del 2009, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito D.M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de agosto del 2009.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Juan Carlos Pozo
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ULTRAGROVET DEL ECUADOR S. A., y, prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.


En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de agosto del 2009.

Diego Ramiro Miño De Veintemilla
C. C. 170433547-8

Lo enmendado CINCO vale.

Con este fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10290 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 07 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

