

480375

Quito, 17 de agosto del 2009

Señor
Francisco Javier Miño De Veintemilla
Presente

120

De mi consideración:

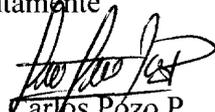
Me es grato comunicarle a usted que la junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía ULTRAGROVET DEL ECUADOR S. A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este 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 el estatuto social de la compañía ULTRAGROVET DEL ECUADOR S. A., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

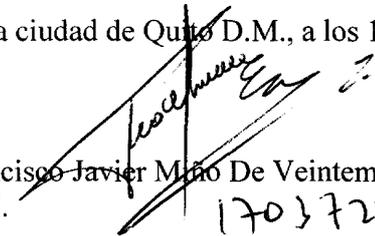
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Juan Carlos Pózo P.
SECRETARIO AD-HOC

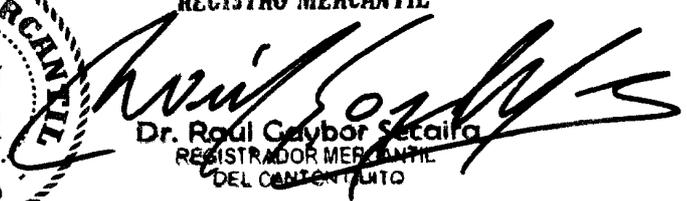
En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ULTRAGROVET DEL ECUADOR S. A., y, prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

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


Francisco Javier Miño De Veintemilla
C. C. 170372296T

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10289 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 07 SET. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO