

98932

Quito, 24 de enero del 2013

Señor
Segundo Galo Stalin Miño De Veintemilla
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general universal y ordinaria de accionistas de la compañía ULTRAGROVET DEL ECUADOR S. A., celebrada el día veinte y cuatro de enero del dos mil trece, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo 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

María Claudia Muñoz Gonzalez
SECRETARIA 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, a los 24 días del mes de enero del 2013.

Segundo Galo Stalin Miño De Veintemilla
C. C. 170137137-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1551 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 144
Quito a 28 ENE 2013
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO