

Quito, 2 de Febrero del 2010.

Señora
Sandra de la Dolorosa Gavilanes Fierro
Presente.-

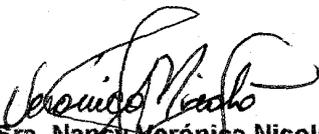
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ULLBENI CIA.LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período de tres años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía ULLBENI CIA.LTDA., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 21 de Diciembre del 2009, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 1 de Febrero del 2010, bajo el No. 293, Tomo 141.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sra. Nancy Verónica Nicola Tapia
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA ULLBENI CIA.LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 2 de Febrero de 2010.


SRA. SANDRA DE LA DOLOROSA GAVILANES FIERRO
C.I. 170698568-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sra. Nancy Verónica Nicola Tapia
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1564** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **10 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO