

Quito, 2 de Febrero del 2010.

Señora
Nancy Verónica Nicola Tapia
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de tres años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; 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 Nolvos 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. Sandra de la Dolorosa Gavilanes Fierro
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quito, 2 de Febrero del 2010.

SRA. NANCY VERÓNICA NICOLA TAPIA
C.I. No. 691394844-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sra. Sandra de la Dolorosa Gavilanes Fierro
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1565** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **10 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Baybar Secundo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO