

169272

566910

Quito, 10 de enero de 2017

Señor
Carlos Salazar Toscano
Gerente General
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Presente.-

1421

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ULTERRA-INTERNATIONAL S.A., en sesión celebrada el 10 de enero de 2017 designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, corresponde al Gerente General ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía ULTERRA-INTERNATIONAL S.A. se constituyó bajo la denominación de ESCORPSPA CORPORATION DEL ECUADOR S.A. mediante escritura otorgada el 25 de febrero de 2013 ante la Notaría Quinta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de abril de 2013. Mediante escritura pública de 16 de septiembre de 2016 ante la Notaría Decima Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de noviembre de 2016 la compañía cambió su denominación a ULTERRA-INTERNATIONAL S.A.

1153.

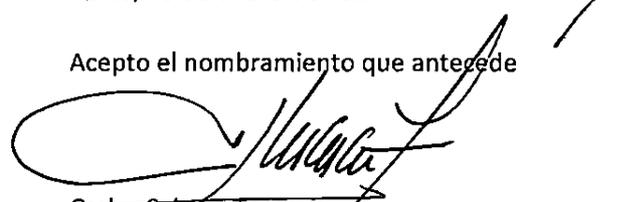
4927

Atentamente,


Patricio Quevedo Vergara
Secretario Ad-hoc

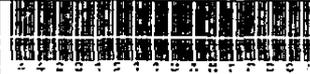
Quito, 10 de enero de 2017

Acepto el nombramiento que antecede


Carlos Salazar Toscano
Gerente de PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
CC. 1702168590

1791269306001

TRÁMITE NÚMERO: 5669



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4356
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1471
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ULTERRA-INTERNATIONAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
IDENTIFICACIÓN:	1791269306001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#: 1153 DEL 01/04/2013 NOT. 5 DEL 25/02/2013.- CAMB. DENOMIN. RM# 4927 DEL 11/11/2016 NOT. 12 DEL 16/09/2016.- AV.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

