

ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA.

Guayaquil, 15 de Octubre del año 2001.

Señor Don.

JOSE HAZINS ABRAMOVICH.

CIUDAD.

Handwritten signature/initials

Ref. 5.554-E-75
8.816-E-76

De mis consideraciones :

Cúmpleme por medio de la presente informarle que la Junta General Universal de socios de la compañía ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA, celebrada el día de hoy en la mañana, resolvió por unanimidad reelegirlo para el cargo de GERENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, a partir de la presente fecha, la representación Legal de la compañía la ejercera conjunta o separadamente el Presidente y el Gerente; son sus atribuciones y deberes las señaladas en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía y que son los siguientes: a) Administrar los negocios de la compañía conjunta o separadamente con el Presidente; b) Suscribir por si solo o conjuntamente con el Presidente todos los documentos o escrituras representando a la sociedad; c) Nombrar y remover libremente a los empleados i obreros de la compañía i fijar sus sueldos, salarios y comisiones; d) Ejecutar las resoluciones de la Junta General de socios; e) Abrir por si solo, cuentas corrientes en las instituciones bancarias a nombre de la compañía i girar sobre ellas, tambien por si solo; f) Girar, endosar, avalar i aceptar letras de cambio, pagaré, órdenes de pago i otros valores negociables a nombre i en representación de la compañía, todos los documentos necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la misma; h) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos de la compañía.

La compañía ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor : Miguel Falconí Rodriguez, el día 12 de Septiembre de 1.975, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 5.554 a 5.574, número 369 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotado bajo el número 15.724 del repertorio, con fecha del 17 de Octubre de 1.975; y se reformaron los Estatutos de la compañía, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Falconí Rodriguez, el día 30 de Septiembre de 1.976, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 8.816 a 8.827, número 677 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotado bajo el # 15364 del Repertorio, con fecha del 21 de Octubre de 1.976.

Muy Atentamente.

Handwritten signature: Elena Noboa
ELENA NOBOA ALVARADO DE PICO.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE, DE LA COMPAÑIA ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 15 de Octubre del año 2.001.

Handwritten signature: Jose Hazins Abramovich
JOSE HAZINS ABRAMOVICH.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
C.I. 090509103-9.



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 118853 Registro Mercantil No.

27959 Repertorio No. 38745

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Noviembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil