

ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA.

Guayaquil, 15 de Octubre del año 2001.

Señora Doña.

ELENA NOBOA ALVARADO DE PICO.

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

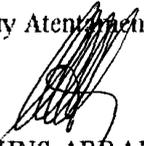
CIUDAD.

De mis consideraciones :

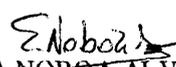
Cúmpleme por medio de la presente informarle que la Junta General Universal de socios de la compañía ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA, celebrada el día de hoy en la mañana, resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, a partir de la presente 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 Primero del Estatuto Social de la compañía y que son los siguientes: a) Presidir las sesiones de Junta de socios i suscribir sus actas; b) Extender el nombramiento del Gerente de la compañía; c) Convocar a Juntas Generales de Socios; d) Ejercer conjunta o separadamente con el Gerente la representación Legal de la compañía; e) Administrar los negocios de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente; f) Suscribir todos los documentos o Escrituras representando a la sociedad conjunta o separadamente con el Gerente; g) Abrir, conjuntamente con el Gerente o por si sola, cuentas corrientes a nombre y en representación de la compañía en las Instituciones Bancarias i girar sobre ellas, también por si sola o con el Gerente; h) Girar, endosar, avalar i aceptar letras de cambio, pagarés, órdenes de pago i otros valores negociables en nombre i en representación de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente; i) Suscribir conjunta o separadamente con el Gerente en representación de la compañía todos los documentos necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Sociedad.

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.

  
JOSE HAZINS ABRAMOVICH.  
SECRETARIO- GERENTE.

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

  
ELENA NOBOA ALVARADO DE PICO.  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.  
C.I. 090520138-0

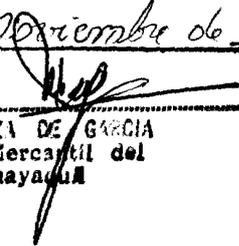
En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 118852 ✓ Registro Mercantil No.  
27958 ✓ Repertorio No. 38744 ✓

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