

ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA

Guayaquil, 10 de Octubre del año 2006.

Señor Don.
JOSÉ HAZINS ABRAMOVICH

CIUDAD.

Ref. 5554. 5/95

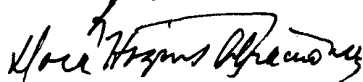
22592

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 ejercerá 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, también 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 Rodríguez, el día 12 de Septiembre de 1.975, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 5.554, a 5574 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 Rodríguez, 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 Industriales y anotado bajo el # 15364 del Repertorio, con fecha del 21 de Octubre de 1.976.

Muy Atentamente.



DORA LIBA HAZINS ABRAMOVICH
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE, DE LA COMPAÑIA ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 10 de Octubre del año 2.006.



JOSÉ HAZINS ABRAMOVICH
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 090509103-9

NUMERO DE REPERTORIO: 52.205
FECHA DE REPERTORIO: 25/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **JOSE HAZINS ABRAMOVICH**, a foja 115.738, Registro Mercantil número 21.062.

ORDEN: 52205
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres



REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA