

ULTRA QUÍMICA COMPAÑÍA LIMITADA

Guayaquil, 10 de Octubre del año 2006.

Señora Doña
DORA LIBA HAZINS ABRAMOVICH

CIUDAD.

Ref: 8816-I-76

De mis consideraciones:

Cúpleme por medio de la presente informarle que la Junta General Universal de socios de la compañía ULTRA QUIMICA COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el día de hoy en la mañana, resolvió por unanimidad elegirla 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 ejercerá 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 COMPAÑÍA 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 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 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 de Industriales y anotado bajo el # 15364 del Repertorio, con fecha del 21 de Octubre de 1.976.

Muy Atentamente.


JOSÉ HAZINS ABRAMOVICH
SECRETARIO -GERENTE

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


DORA LIBA HAZINS ABRAMOVICH
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 091845929-8

NUMERO DE REPERTORIO: 52.206
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 **Presidente**, de la Compañía **ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **DORA LIBA HAZINS ABRAMOVICH**, a foja 116.600, Registro Mercantil número 21.215.

ORDEN: 52206
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA