

9.

ULTRA QUÍMICA COMPAÑÍA LIMITADA

Guayaquil, 31 de octubre del año 2011

Señora Doña
DORA LIBA HAZINS ABRAMOVICH

CIUDAD.

De mis consideraciones:

Cúmplame por medio de la presente informarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía ULTRA QUÍMICA COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el día de hoy en la mañana, resolvió por unanimidad reelegirlo 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 y 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 y girar sobre ellas, también por si sola o con el Gerente; h) Girar, endosar, avalar y aceptar letras de cambio, pagaré, órdenes de pago y otros valores negociables en nombre y 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 ULTRAQUÍMICA COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor: Miguel Falconi 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 Falconi Rodríguez, el día 30 de septiembre de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de foja 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 Ate[n]tamente,

JOSÉ HAZINS ABRAMOVICH
SECRETARIO - GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ULTRA QUÍMICA COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 31 de octubre del 2011.

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



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:68.397

FECHA DE REPERTORIO:09/nov/2011

HORA DE REPERTORIO:10:55

No 071581

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha nueve de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **ULTRA QUIMICA COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **DORA LIBA HAZINS ABRAMOVICH**, de fojas **103.581 a 103.582**, Registro Mercantil número **20.133**.

ORDEN: 68397



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

0

Director de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil