

ULTRA QUÍMICA COMPAÑÍA LIMITADA

Guayaquil, 10 de octubre del 2011

Señor Don
JOSÉ HAZINS ABRAMOVICH
Ciudad.

22592

Def. 5554. S/45

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, a partir de la presente fecha; la representación Legal de la compañía la ejercerá conjunto 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 y obreros de la compañía y 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 y girar sobre ellas, también por si solo; f) Girar, endosar, avalar y aceptar letras de cambio, pagaré, órdenes de pago y otros valores negociables a nombre y en representación de la compañía, todos los documentos necesarios para el normal desenvolvimientote las actividades de la misma; h) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos de la compañía.

La compañía ULTRA QUÍMICA 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 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 Atentamente,



EVELIN JUSTILLO MERA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE, DE LA COMPAÑÍA ULTRA QUÍMICA COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 10 de Octubre del 2011.



JOSÉ HAZINS ABRAMOVICH
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0905091039



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 68.398
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:56

Nº 076325

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

Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nomenclamiento de Gerente, de la Compañía **ULTRA QUIMICA COMPANIA LIMITADA**, a favor de **JOSE HAZINS ABRAMOVICH**, de fojas **106.095 a 106.096**, Registro Mercantil número **20.585**.

ORDEN: 68398



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR *[Signature]*