

Guayaquil, 02 de marzo de 2005.

25621

SUP. CIAS.

Señor
JULIO ANDRES ULICH PEÑA
Ciudad.-

57

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Ud. que en sesión de Junta Extraordinaria Universal de la compañía limitada **J. ULICH C. LTDA** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **cinco (5) años**.

En el ejercicio del cargo Ud. ejercerá la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en caso de la ausencia o impedimento legal del Gerente General conforme al Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía reformado mediante Acta de Junta General de Socios celebrada el 2 de mayo del año 2000, inserta en la Escritura DE Aumento de capital, Prorroga de plazo, y Reforma de los Estatutos de la Compañía **J. ULICH C. LTDA**. Otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 12 de mayo del 2000, e inscrita el 27 de junio del 2000 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Los estatutos de la sociedad constan en la escritura de constitución celebrada en la ciudad de Guayaquil el 24 de Junio de 1970, ante el Notario séptimo de este cantón e inscrita el día 18 de Julio del mismo año. Los Estatutos, fueron reformados mediante escritura otorgada el 12 de mayo del 2000, ante el Notario Dr. Bolívar Peña Malta e inscrita el 27 de Junio del 2000. Con fecha veinte de septiembre del dos mil cuatro se realizó la cesión de participaciones ante la Notaria décimo del cantón la que se inscribió en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del dos mil cuatro y se sentó razón de lo actuado en la anotación al margen de la matriz otorgada el 24 de Junio de 1970, por parte del notario Séptimo del cantón

Atentamente.

Ab. José Neira Rizzo.

Secretario ad-hoc de la Junta Extraordinaria Universal.

Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía limitada **J. ULICH C. LTDA** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 02 de marzo de 2005.

JULIO ANDRES ULICH PEÑA

Nacionalidad : Ecuatoriano

Cédula identidad: 0914473764

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **J. Ulich C. LTDA.**, a favor de **JULIO ANDRES Ulich PEÑA**, a foja **29.159**, Registro Mercantil número **5.288**, Repertorio número **9.693**.- Guayaquil, veinte y dos de Marzo del dos mil cinco.-



Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 153886
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *PO*