

J. ULICH C. LTDA

Guayaquil, 23 de Abril del 2008

Señor
ANTONIO ENRIQUE FALCONI GALLARDO
Ciudad.-

Ref. 1855-7/40

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Ud, que en sesión de Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía J. ULICH C. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En el ejercicio del cargo Ud, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en caso de 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.

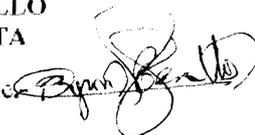
Los Estatutos de la sociedad constan en la escritura de constitución celebrada en la ciudad de Guayaquil el 24 de Junio de 1970, ante el Notario Séptimo de este cantón e inscrita el día 18 de Julio del mismo año. Los Estatutos, fueron reformados mediante escritura otorgada el 12 de mayo del 2000, ante el Notario Dr. Bolívar Peña Malta e inscrita el 27 de Junio del 2000.

De Usted, muy atentamente.

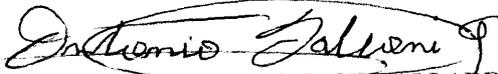


BAIRON JOSE CEVALLOS JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Nota: Lo enmendado "CEVALLOS" vaice



RAZON: Por la presente **ACEPTO** desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía J. ULICH C. LTDA., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 23 de Abril del 2008.-



ANTONIO ENRIQUE FALCONI GALLARDO
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 170289480-7

NUMERO DE REPERTORIO: 20.478
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **J. ULICH C.
LTDA.**, a favor de **ANTONIO ENRIQUE FALCONI GALLARDO**, a
foja **46.013**, Registro Mercantil número **8.315**.

ORDEN: 20478



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA