

Cuenca, a 13 de Junio del 2006

Abogado
JAVIER FERNANDO ULLOA ALVEAR
Ciudad.-

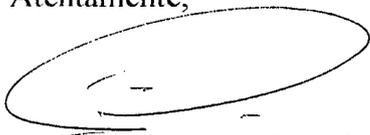
De mis consideraciones:

Por la presente me es grato dirigirme a usted para comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía ULLOATEX CIA. LTDA. reunida el 13 de Junio del 2006, en su local social, resolvió por unanimidad elegir a Ud. GERENTE de la citada empresa, para el período de CUATRO AÑOS contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil de Cuenca.

Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y remplazará al Presidente en caso de falta o impedimento de éste, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón, Dr. Rubén Feicán Cisneros, el 10 de Mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 195 de fecha 12 de Junio del 2006.

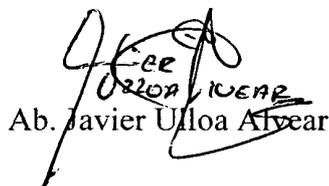
Aceptada e inscrita esta designación, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente,



Ab. Hernán Barros-Loyola
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 13 de Junio del 2006



Ab. Javier Ulloa Alvear

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 879 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 22 JUN. 2006

El Registrador Mercantil

