

Manta, Junio 06 del 20001

Sra.

YOSHII INOUE INOUE

C. I. # 130467653-7

Nacionalidad: Japonés.

Dirección: Edificio Holtel Oro Verde Departamento No. 140.

Ciudad: Manta.

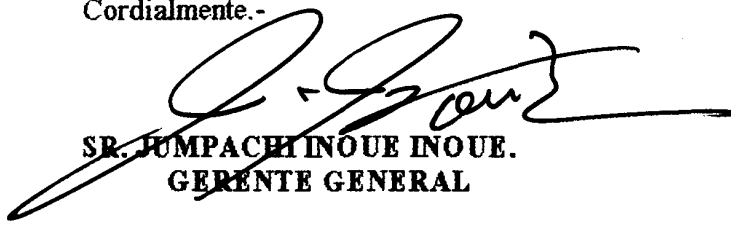
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía **ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.**, celebrada el día 22 de Mayo del 2001, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 28 de Octubre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre de 1983, Cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinoza Idrovo, el 17 de Agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 25 de Noviembre de 1998. Aumentó su capital a \$ 840 USD, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 26 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 13 de Febrero del 2001, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número 01-P-DIC-00032 del 30 de Febrero del 2001.

Cordialmente.-


SR. JUMPACHI INOUE INOUE.
GERENTE GENERAL

Manta, Junio 06 del 2001

RAZON: Acepto el cargo que precede.


SRA. YOSHII INOUE INOUE

RECIBO
371
494
Manta
Junio 6 del 2001
Abdo. Rocío Alarcón Cevallos