

Manta, 27 de Agosto del 2007

40.92
202.10.08

Señora
Yoshii Inoue Inoue
Ciudad

De mis consideraciones:

Me permito hacer conocer a Usted, que en sesión de Agosto 27 del pte. Año la Junta General Universal de Accionistas Extraordinaria de ULTRAESPECIES ULTRAMARINAS S.A. la designo PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de Cinco Años, que se contaran a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta del presente nombramiento, con todos los deberes y atribuciones que estipulan estos estatutos.

La Compañía se constituye por 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, cambio de domicilio de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Manta mediante escritura publica celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito Doctor Rubén Dario Espinoza Hidrovo el 17 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 25 de Noviembre de 1998, Aumento su Capital a \$840.00, mediante escritura publica 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 Compañía en Manabí ubicado en la Ciudad de Portoviejo mediante Resolución numero 01-P-DIC-00032 del 29 de Febrero del año 2001.

Sírvase usted aceptar este nombramiento, para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente

Jumpachi Inoue Inoue
Secretario de la Junta de
Accionistas

Acepto. - El Presente nombramiento de PRESIDENTE.

Y. Inoue
Yoshii Inoue Inoue
Cedula No 130467653-7
Dirección: Edificio Oro Mar Calle 23 y Malecón
Nacionalidad: Japonesa
Manta – Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 682

Reportorio No. 20.82

Manta, Agosto 31 de 2007

Ricardo Rocio Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

