

64214

6989

Quito D.M, 19 de abril de 2017

Señor
FELIPE ANDRÉS MACLOUGHLIN
Ciudad.

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UPLECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designarlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía **COMERCIALIZADORA UNITED PHOSPHORUS ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre del 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de noviembre de 2010.

3784

La compañía cambió su denominación de **COMERCIALIZADORA UNITED PHOSPHORUS ECUADOR S.A.**, a **UPLECUADOR S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 20 de agosto de 2015, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de noviembre de 2015.

5625

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, se reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones en Usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

VLADIMIR CHARRO MERA
SECRETARIO AD-HOC

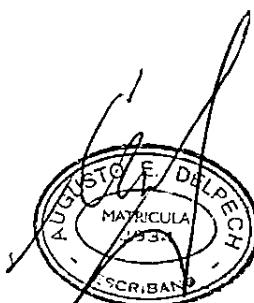
Lugar y fecha: Buenos Aires, 03 de mayo de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **UPLECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

FELIPE ANDRÉS MACLOUGHLIN
Pasaporte N°. AAE170093

Firma/s certificada/s en foja
de Certificación de Firmas e
Impresiones digitales

803663689





ACTA DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

LEY 404



ANEXO

ORIGINAL F013663689

F 002894638



1 Buenos Aires, 3 de Mayo de 2017 . En mi carácter de escribano

2 Titular del Registro Notarial 610

3 CERTIFICO: Que la/s firma que obra/n en el

4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se

5 formaliza simultáneamente por ACTA número 149 del LIBRO

6 número 134 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s

7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:

8 Felipe Andrés MacLOUGHLIN, DNI. 14.820.315; quien acredita su identidad de

9 acuerdo al Inciso b) del Artículo 306 del Código Civil y Comercial, y declara actuar

10 como Presidente de "UPL Argentina S.A.", continuadora de "ICONA S.A.", se-

11 gún documentación que exhibe, con facultades suficientes.- CONSTE

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

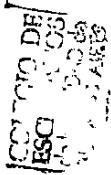
24

25





L 013832928



EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano AUGUSTO EMILIO DELPECH obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 170504198763/C La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, jueves 04 de mayo de 2017

ESC. EDUARDO HECTOR PLAETSIER
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERO





REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: REPUBLICA ARGENTINA
El presente documento público
2. Ha sido firmado por EDUARDO HECTOR PLAETSIER
3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO
HABILITANTE
4. Lleva el sello/timbre de COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Certificado

5. En BUENOS AIRES 6. El día 04/05/2017
7. Por COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
8. Bajo el número 170504245718
9. Sello/Timbre:
10. Firma



Esc. TOMAS PAMPLIEGA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERO

TRÁMITE NÚMERO: 29108



* 1 4 7 4 6 0 8 1 T J O T N N *

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	22362
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6989
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UPLECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MACLOUGHLIN FELIPE ANDRES
IDENTIFICACIÓN:	AAE170093
CARGO:	PRESIDENTE
PERÍODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3784 DEL 12/11/2010 NOT. 28 DEL 19/10/2010.- CAMB. DENOMIN. RM# 5625
DEL 10/11/2015 NOT. 28 DEL 20/08/2015.- AV.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN,
LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DEL 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL