

GUAYAQUIL, FEBRERO 24 DEL 2.003

SEÑORITA

SILVIA JANET ARCOS TEJADA

CIUDAD.

111041  
Ref: 21435-M-03

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO HACER CONOCER A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ULTRACOM S. A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL.

ULTRACOM S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, DR. EUGENIO S. RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 22 DE ENERO DEL 2.003, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN FEBRERO 21 DEL MISMO AÑO.

AGRADECERÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUBSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, Y PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA EFECTOS LEGALES.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ  
SECRETARIO AD-HOC  
JUNTA GENERAL  
ULTRACOM S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE ULTRACOM S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, FEBRERO 24 DEL 2.003

SILVIA JANET ARCOS TEJADA  
C. I. # 091264367-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ULTRACOM S.A.**; a favor de **SILVIA JANET ARCOS TEJADA**; de fojas **25.302 a 25.304**, Registro Mercantil número **3.596**, Repertorio número **5.751.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 46113  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: