



Guayaquil, 22 de Abril del 2005

116863

Señor Abogado
ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ULMARO S. A. EN LIQUIDACIÓN** en sesión celebrada el día veintidós de noviembre del año dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegirlo a usted **LIQUIDADOR PRINCIPAL** de la misma. De acuerdo con las disposiciones de ley, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada compañía para los fines de la liquidación; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en la ley.

ULMARO S. A. EN LIQUIDACIÓN se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 27 de Agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 07 de Septiembre del 2004.

Mediante Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil No. 05-G-IJ-0000849 del 4 de febrero del 2005 se aprobó la disolución voluntaria anticipada de la Compañía **ULMARO S. A. EN LIQUIDACIÓN** e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Abril del 2005.

Atentamente,

LUIS HUMBERTO ESPINOZA VARGAS
SECRETARIO-GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de **LIQUIDADOR PRINCIPAL** de la compañía **ULMARO S. A. EN LIQUIDACIÓN** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **0915339709**

Guayaquil, 22 de Abril del 2005

ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR
LIQUIDADOR PRINCIPAL

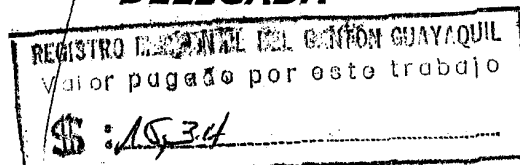


**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **LIQUIDADOR PRINCIPAL**, de la Compañía **ULMARO S.A. EN LIQUIDACION**, a favor de **ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR**, a foja **41.293**, Registro Mercantil número **7.806**, Repertorio número **14.358**.- Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 161879
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*

LO CERTIFICO ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.-

Guayaquil, 12 MAYO 2005



[Handwritten signature]
D^{ra} Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL