

22/05/91

Guayaquil, Abril 26 de 1.991

Señor
Kinichi Furukawa Itoh,
Ciudad.-

Handwritten initials: "a2" and "r2"

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, entre los cuales, usted deberá reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal de éste.

La compañía **ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.** es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil. Su contrato constitutivo consta mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 30º del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de Octubre de 1.983 é inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre de 1.983. Aumentó el capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario 5º del cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 3 de Mayo de 1.985 é inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1.986. Reformó sus Estatutos Sociales con Escritura de Junio 9 de 1989 é inscrita en Reg. Mercantil en Agosto 4 de 1989. Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón. Lo enmendado: VALE.-

Atentamente,

p.ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.

Handwritten signature of Junpachi Inoue Inoue
Junpachi Inoue Inoue
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.**- Guayaquil, Abril 26 de 1.991.-

Handwritten signature of Kinichi Furukawa Itoh
Kinichi Furukawa Itoh,
Céd. 17-03581270

Expte.
91.04.26
MLB.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de **PRESIDENTE** de **ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.** de fojas 14.116 a 14.117, número 4.968 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.640 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte i dos de mayo de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

