

40992

22/05/1991

Guayaquil, Abril 26 de 1.991

Señor
Junpachi Inoue Inoue,
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la cía. por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, entre los cuales usted tendrá la representación legal de la empresa actuando de manera individual.

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 9 de Junio 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 emendado: VALE.-

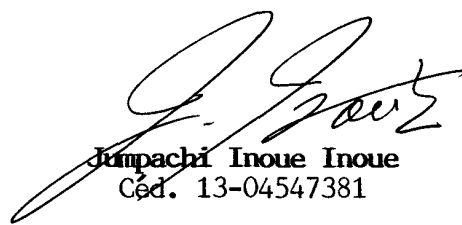
Atentamente,

p. ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.



Kinichi Furukawa Itoh,
PRESIDENTE DE LA SESION

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



Junpachi Inoue Inoue
Céd. 13-04547381

Expdte.
91.04.26
MLB.



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de **ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.** de fojas - 14.118 a 14.119, número 4.969 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.641 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte días de mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercan