

27/06/91

Guayaquil, Junio 06 de 1.996

Señor
Jumpachi Inoue
Ciudad.

40992

27

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 cinco de Junio del pte. año 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 las cuáles 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 Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abog. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de Octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre de 1983. Aumentó Capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 3 de Mayo de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1986. Reformó sus Estatutos Sociales con Escritura Pública el 9 de Junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Agosto de 1989. Aumentó Capital y Reformó Estatutos ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 27 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1996.

Ruego a Usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este Cantón.

Atentamente,

Ing. Satoru Ishiyama
Secretario.



Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.

Guayaquil, 06 de Junio de 1996

Jumpachi Inoue Inoue.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35, 37 Registro Mercantil No.
10.946 Repertorio No. 17.784
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Junio de 1996