

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 22 DE 1996

SEÑOR
SABURO ISHIYAMA ISHIYAMA
CIUDAD .-

Ref. # 19.537-I-89

19.093-I-83

DE MIS CONSIDERACIONES :

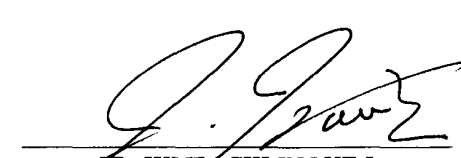
ME ES GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S. A. EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE NOMBRARLE A USTED GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE 5 AÑOS. SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTAN EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EN LA LEY DE COMPAÑIAS ENTRE LOS CUALES USTED TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA ACTUANDO DE MANERA INDIVIDUAL.

LA COMPAÑIA ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S. A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO 30VO. DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO AYCART VINCENZINI, EL 28 DE OCTUBRE DE 1983 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1983. AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO 5TO. DEL CANTON GUAYAQUIL, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, EL 3 DE MAYO DE 1985 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE JULIO DE 1986. LUEGO REFORMO INTEGRAMENTE SUS ESTATUTOS SOCIALES CON ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO 11VO. DR. HUGO AMIR GUERRERO GALLARDO EL 9 DE JUNIO DE 1989 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 4 DE AGOSTO DE 1989. AUMENTO CAPITAL Y REFORMO ESTATUTOS ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DE 1996.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON PARA QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES.

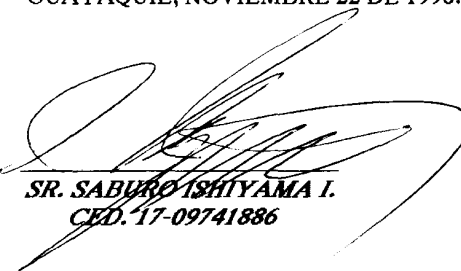
ATENTAMENTE,

P. ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S. A.


SR. JUMPACHI INQUE I.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

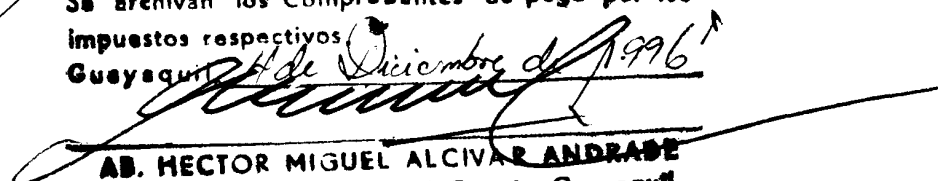
ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑIA ULTRAESPEC, ESPECIES ULTRAMARINAS S. A.-

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 22 DE 1996.


SR. SABURO ISHIYAMA I.
CED. 17-09741886

EXP. 4099283
96.11.22
M.A.Z.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Administrativo
Folio(s) 74341 Registro Mercantil No.
21745 Repertorio No. 35065
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 24 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

