

ULTRAESPEC

Especies Ultramarinas S.A.

40992

Manta, 18 de Mayo del 2006

Señor
Junpachi Inoue Inoue
Ciudad

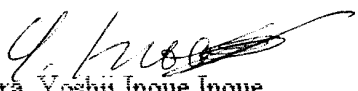
De mis consideraciones:

Me permito hacer conocer a Usted, que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A. celebrada el dieciocho de Mayo del 2006, ha sido usted reelegido en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un Periodo de Cinco Años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren el Estatuto y la Ley de Compañía

La Compañía Ultraespec Especies Ultramarinas S.A. se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el notario Trigesimo 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, Cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Manta mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Dario Espinoza Hidrovo, el 17 de Agosto de 1998, Aumento su Capital a \$840.00, mediante escritura publica celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo Gonzalez Melgar, el 26 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 13 de Febrero del 2001, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañía de la ciudad de Portoviejo mediante resolución numero 01-P-DIC-00032 del 29 de Febrero del año 2001.

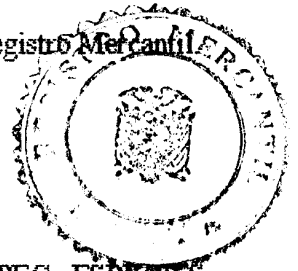
Sírvase Ud. Aceptar este nombramiento, para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil
Atentamente


Sr. Yoshi Inoue Inoue
Presidente

Acepto.- El nombramiento de GERENTE GENERAL DE ULTRAESPEC ESPECIES ULTRAMARINAS S.A.


JUNPACHI INOUE INOUE
CEDULA No 130454738-1

Dirección: Edificio Torre Oro Mar Calle 23 y Malecón
Nacionalidad: Japonesa
Ciudad: Manta

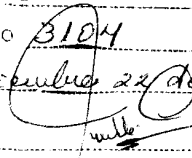


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 855

Repertorio No. 3104

Manta, Quince de Mayo del 2006


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta