REF: 21.530 I 90

27

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.999

Señora
GRETA ILEANA VILLACRES VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ULTRARIEGO C. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted esta facultado para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 7 de agosto de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de septiembre de 1.990.

Muy atentamente,

Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, diciembre 12 de 1.999

GRETA I. VILLACRES VELEZ
0909246050

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.-
Folio(s) 68.715.- Registro Mercantil No. 20.963 Repertorio No. 28.440.-
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil