

67994

8

REFERENCIA
24.476/Ind/92

Guayaquil, Junio 11 de 1993

Señor
JUAN CARLOS CALERO VELASCO
Ciudad

NO. R.L. 52

De mis consideraciones:

Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ULTICORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el plazo de **UN AÑO**.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía en los casos de ausencia, falta, enfermedad o impedimento temporal de aquel, y por tanto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1992.

Al comunicarle este particular, le auguro éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

Paquita de Calero
Paquita Velasco de Calero
Gerente General



Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo a mí conferido.
Guayaquil, Junio 11 de 1993

Juan Carlos Calero Velasco
Juan Carlos Calero Velasco
Presidente Ejecutivo

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.664 Registro Mercantil No. 13.321 Repertorio No. 24.460

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Octubre de 1993.-

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil