

Guayaquil, Junio 11 de 1993

Señora  
**PAQUITA VELASCO DE CALERO**  
Ciudad

*[Handwritten initials and signature]*

De mis consideraciones:

*67994*

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 elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la sociedad, por el plazo de UN AÑO.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Duodécimo y el Artículo Vigésimo Quinto, del Estatuto Social, a usted le corresponde la administración activa de los negocios sociales, y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General en todo acto o contrato. Sin embargo, necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso disfrute o explotación de patentes y marcas y para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general.

El Estatuto Social de la compañía está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. 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 hacerle conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
Juan Carlos Calero Velasco  
Presidente Ejecutivo



Acepto el nombramiento de Gerente General a mi conferido.  
Guayaquil, Junio 11 de 1993

*[Handwritten signature]*  
Paquita Velasco de Calero  
Gerente - General

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 32.665 Registro Mercantil No 13.322 Repertorio No. 24.461  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 8 de Octubre de 1993.

*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil