

No. RL

24

Guayaquil, a 17 de mayo de 1995

64994

Señor  
**JUAN CARLOS CALERO VELASCO**  
Ciudad

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,

*Paqueta de Calero*  
**Paqueta Velasco de Calero**  
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo a mí conferido.  
Guayaquil, mayo 17 de 1995.

*Juan Carlos Calero Velasco*  
**Juan Carlos Calero Velasco**  
Presidente Ejecutivo



En la presente fecha queda inscrito este **Nombramiento de Presidente Ejecutivo**.  
Folio(s) 39-367 Registro Mercantil No. 12-360 Repertorio No. 24-874.  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 24 de Julio de 1995  
*[Signature]*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil