

24

Guayaquil, a 17 de mayo de 1995

Señora
PAQUITA VELASCO DE CALERO
Ciudad

67994

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 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, 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 hacerle conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

Juan Carlos Calero Velasco
Juan Carlos Calero Velasco
Presidente Ejecutivo

Acepto el nombramiento de Gerente General a mí conferido.
Guayaquil, mayo 17 de 1995.

Paquita de Calero
Paquita Velasco de Calero
Gerente General



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*.
Folio(s) 39.366 Registro Mercantil No.
12.359 Repertorio No. 24.873

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