

Guayaquil, 25 de junio de 1998

REF: 24.476-I-92
6.734-I-98

12
87994

Señor
JUAN CARLOS CALERO VELASCO
Presente.

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **ULTICORP S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted reemplaza al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario.

ULTICORP S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 31 de diciembre de 1991, en la Notaría Décimo Séptima del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de noviembre de 1992.

ULTICORP S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 7 de agosto de 1995 en la Notaría Primera del cantón Manta, a cargo de la Abg. María Lina Cedeño Rivas, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de junio de 1998.

Atentamente,

Regueta de Calero
Sra. Regueta Velasco de Calero
SECRETARIA

RAZON DE ACEPTACION.- En esta misma fecha, acepto el cargo.-

Juan Carlos Calero V
JUAN CARLOS CALERO VELASCO
C.I. 170476733-2
Los Ríos 825 y Hurtado



En la presente fecha queda inscrito este/
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *74.033* Registro Mercantil No.
19.169 Repertorio No. *28.772*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Septiembre 22 de 1998*

LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil