

67994

Guayaquil, 25 de junio de 1998

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

Señora
NELLY PAQUITA VELASCO SUSMANN
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 **GERENTE GENERAL** 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 ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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. Maria Lina Cedeño Rivas, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de junio de 1998.

Atentamente,

Juan Carlos Calero Velasco
Sr. Juan Carlos Calero Velasco
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

Proyecto de Calero
SRA. NELLY PAQUITA VELASCO SUSMANN
C.I. 170196405-6
Los Rios 825 y Hurtado



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 74.034 Registro Mercantil No.
19.170 Repertorio No. 28.773
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 22 de 1998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil