

6994 MVM4

Guayaquil, 27 DE ENERO DEL 2010

ING:  
JUAN CARLOS CALERO VELASCO  
Presente

Ref. 24476 / 92

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "ULTICORP S. A." En reunión celebrada el 27 de enero del 2010, resolvió por unanimidad reelegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

La compañía "ULTICORP S. A." se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Séptima del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de diciembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de noviembre de 1992.

La compañía " ULTICORP S.A " aumento su capital y reformo 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.

La compañía " ULTICORP S.A." aumento su capital y reformo sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre del 2000 en la Notaría Tercera del cantón Manta, a cargo del Ab. Raúl Eduardo González Melgar, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de abril del 2003.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

*Carlos León B.*  
Ab. Carlos León Bedoya  
Secretario Ad-hoc  
C.C. # 1304097098

Guayaquil, 27 DE ENERO DEL 2010  
Acepto en cargo conferido

*Juan Carlos Calero Velasco*  
ING JUAN CARLOS CALERO VELASCO  
C.C. # 170476733-2

NUMERO DE REPERTORIO: 7.348 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Feb/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:07

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Marzo del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ULTICORP**  
**S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CALERO VELASCO**, a foja **19.832**,  
Registro Mercantil número **3.739**.

ORDEN: 7348



\$ 9.30  
REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**