



25715

19

REPERTORIO# 7349
REGISTRO MERCANTIL# 4868
NOMBRAMIENTO 19 MAR 2010

67994

Guayaquil, 27 DE ENERO DEL 2010

Señora:
NELLY PAQUITA VELASCO SUSMANN
Presente

24476-F-92 ✓

Estimada señora:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

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. # 130409709-8

Guayaquil, 27 DE ENERO DEL 2010
Acepto el cargo conferido

Nelly Paquita de Calero
SRA NELLY PAQUITA VELASCO SUSMANN
C.C. # 170196405-6

Registro Mercantil
V.C. L.
COMPUTACION



NUMERO DE REPERTORIO: 7.349
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **"ULTICORP S.A."**, a favor de **NELLY PAQUITA VELASCO SUSMANN**, a foja **25.715**, Registro Mercantil número **4.868**.

ORDEN: 7349



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 7349

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"ULTICORP S. A."**, a favor de **NELLY PAQUITA VELASCO SUSMANN**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil diez.-



Ab. Zoila Cedeño Cellan
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA