

68494

NO P L ✓

Guayaquil, Julio 13 de 1.998

Señor
LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Ciudad.-

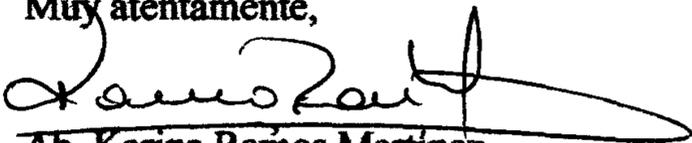
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía ULTRAPRODUCTS S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo que dispone el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá reemplazar temporal o definitivamente al Gerente General, en caso de ausencia del mismo, inclusive ejerciendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

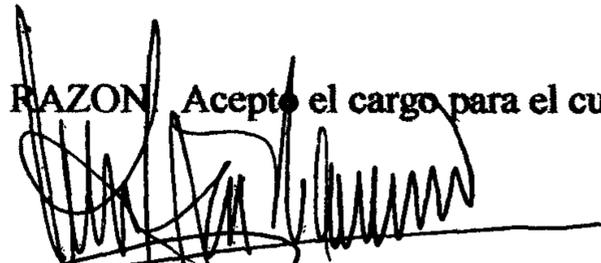
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 18 de mayo de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1.993.

Muy atentamente,



Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON. Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, Julio 13 de 1.998.



LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Av. Carlos Julio Arosemena. Klm. 1.5
C. I. 0907547889
Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folic(s) 57119 ✓ Registro Mercantil N°
14725 ✓ Repertorio 22565 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Julio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil