

68494

Guayaquil, Julio 13 de 1.998

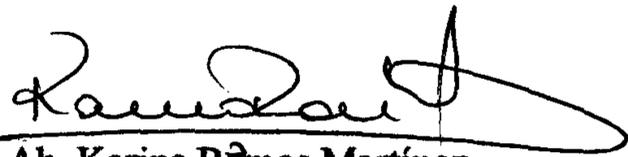
Señor Ingeniero  
ALFREDO VILLACRES VELEZ  
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. Entre sus funciones le corresponde individualmente ejercer 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

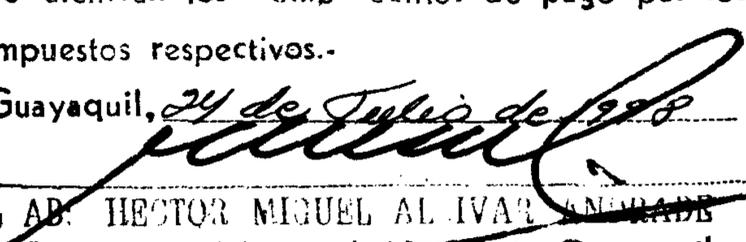
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, Julio 13 de 1.998.



ING. ALFREDO VILLACRES VELEZ  
Av. Carlos Julio Arosemena. Klm. 1.5  
C. I. 0905827937  
Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folic(s) 57120 / Registro Mercantil N°  
14726 / Repetido N° 22566  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Julio de 1998



AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

