

OP.
68494 / 16534-1-93

Guayaquil, marzo 17, de 2.004

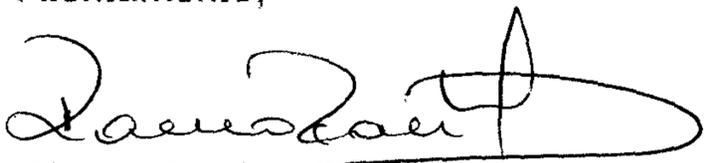
Señor
LUIS DARIO VILLACRÉS VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **ULTRAPRODUCTS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social, entre las que figura el 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 celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón de Guayaquil, Doctor Marcos Diaz Casquete, el 18 de mayo de 1.993, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de julio de 1.993.-

Atentamente,



Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad-Hoc. de la Compañía

Acepto el cargo de Presidente. Guayaquil, Marzo 17 de 2.004.



LUIS DARIO VILLACRÉS VELEZ
C.I. 0007547889

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ULTRAPRODUCTS S.A.**, a favor de **LUIS DARIO VILLACRES VELEZ**, de fojas **30.720 a 30.722**, Registro Mercantil número **4.698**, Repertorio número **7.486.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 96137
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 