

24

Guayaquil, 18 de Marzo de 1999

Señora
LIZ MALENA LOPEZ CHANG
Ciudad.-

14270

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ULTRALEC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma, en reemplazo del señor Jorge Enrique Puerto Acosta, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito el 20 de Mayo de 1996.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

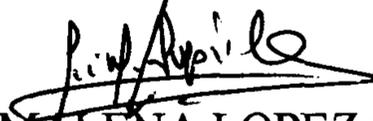
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 21 de Febrero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo de 1996.

Muy atentamente,


MARICEL LOPEZ DE VILLACIS
Secretaria Ad-Hoc

RAZON:

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ULTRALEC S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.-


LIZ MALENA LOPEZ CHANG
C.I. 090775586-2
Domicilio Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 16083 Registro Mercantil No.
4491 Repertorio No. 6351

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 24 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26506 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Marzo 24 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil