

19

I

Ultraserui S. A.

77540

Guayaquil, Septiembre 9 del 2.003

Ref: 8318 - I 97

Señor
ROMULO PALMA HERRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ULTRASERVI S. A.**; en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como consta del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, en forma individual.

La Compañía **ULTRASERVI S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de abril de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de junio de 1.997. La compañía realizó la conversión, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de noviembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de marzo del 2.001.

Atentamente,

Maria Isabel Ruiz

MARIA ISABEL RUIZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, Septiembre 9 del 2.003.

Romulo Palma Herrera
ROMULO PALMA HERRERA
C. I. N° 0906573019

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ULTRASERVI S.A.**; a favor de **ROMULO PALMA HERRERA**; de fojas **116.683 a 116.685**, Registro Mercantil número **17.192** Repertorio número **26.041.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 70530
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*