

Ultraservi S. A.

Guayaquil, Junio 14 del 2.004

Señor
MIGUEL ANGEL CRUZ SESME
Ciudad.-

REF: 8318/UE/97
Num. 116683/04/2003

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 elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor Rómulo Palma Herrera cuyo Nomenclatorio fue inscrito el 19 de septiembre del 2.003

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,

David Ernesto Acosta Lopez
DAVID ACOSTA LOPEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, Junio 14 del 2.004

Miguel Cruz S
MIGUEL ANGEL CRUZ SESME
C. I N° 0920741584

**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 **MIGUEL ANGEL CRUZ SESME**, de fojas **77.936 a 77.938**, Registro Mercantil número **12.054**, Repertorio número **19.028**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.683**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 113214
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 