83839.

REF: 123, No. 99

Guayaquil, 8 de enero de 1999

Señor.

ANGEL EDUARDO SANCHEZ HONOJOSA.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**; En Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de UN AÑO, con las facultades y atribuciones constante en él ARTICULO DECIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinados en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía **ULTRAMAK S. A.**; la misma que se otorgo ante el Notario Publico Trigesimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el treinta de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 123 a 148, Número 37 del repertorio, 5 de enero de 1.999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

WARDER ARMEAS ORELLANA

Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** DE LA Compañía **ULTRAMAK S. A.**; 8 de enero de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ANGEL EDUARDO SANCHEZ HONOJOSA.

C.C. N.- 0200508612

Lo enmendado en 1 valeo

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 1.482 Registro Mercantil No. 426 Repertorio No. 576

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL