

83839.

Guayaquil, 8 de enero de 1999

Señor.

REP: 123- 14- 99

ok.

ANGEL EDUARDO SANCHEZ HONOJOSA.

Ciudad.-

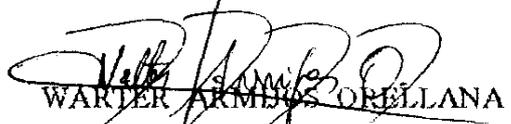
Muy distinguido señor:

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 el ARTICULO DECIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

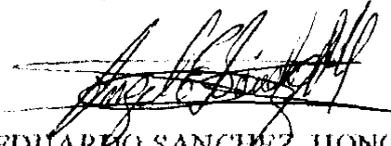
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía ULTRAMAK S. A.; la misma que se otorgo ante el Notario Publico Trigesimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el treinta de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 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

  
WALTER ARMIJOS OBELLANA  
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 vales 

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 1999 ✓



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~