

83839

Guayaquil, 8 de enero de 1.999

Señor.

REF: 123-M-99

JULIO ENRIQUE SAQUICELA INIGUEZ.
Ciudad.

NO RV 8

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de UN años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo VIGESIMO NOVENO, de los estatutos sociales de, entre los que se contempla la administración de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **ULTRAMAK S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 30 de **NOVIEMBRE** de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 123 a 148, Número 37 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 73 del repertorio, el 5 de enero de 1999.

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

Atentamente

Enmendado SAQUICELA . Vale

Walter Armijos Orellana
Walter Armijos Orellana
WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ULTRAMAK S.A.**, Guayaquil, 8 de enero de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Julio Enrique Saquicela Iniguez

JULIO ENRIQUE SAQUICELA INIGUEZ
C.C.N. ~~010062199-2~~



En la presente fecha queda inscrita este Nominamiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 7.276 Registro Mercantil No. 2.069
2.069 Repertorio No. 3.041
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Febrero de 1999

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil