

REF: 123 M 99
REEM: 6.180 M 99

Guayaquil, 1^a de febrero del 2000

Señor.

MARCOS ALBERTO VALVERDE TAPIA

Ciudad.-

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 **GERENTE COMERCIAL** por un período de un año, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **TRIGESIMO PRIMER**O, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contemplan 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 Frigolin 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 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.

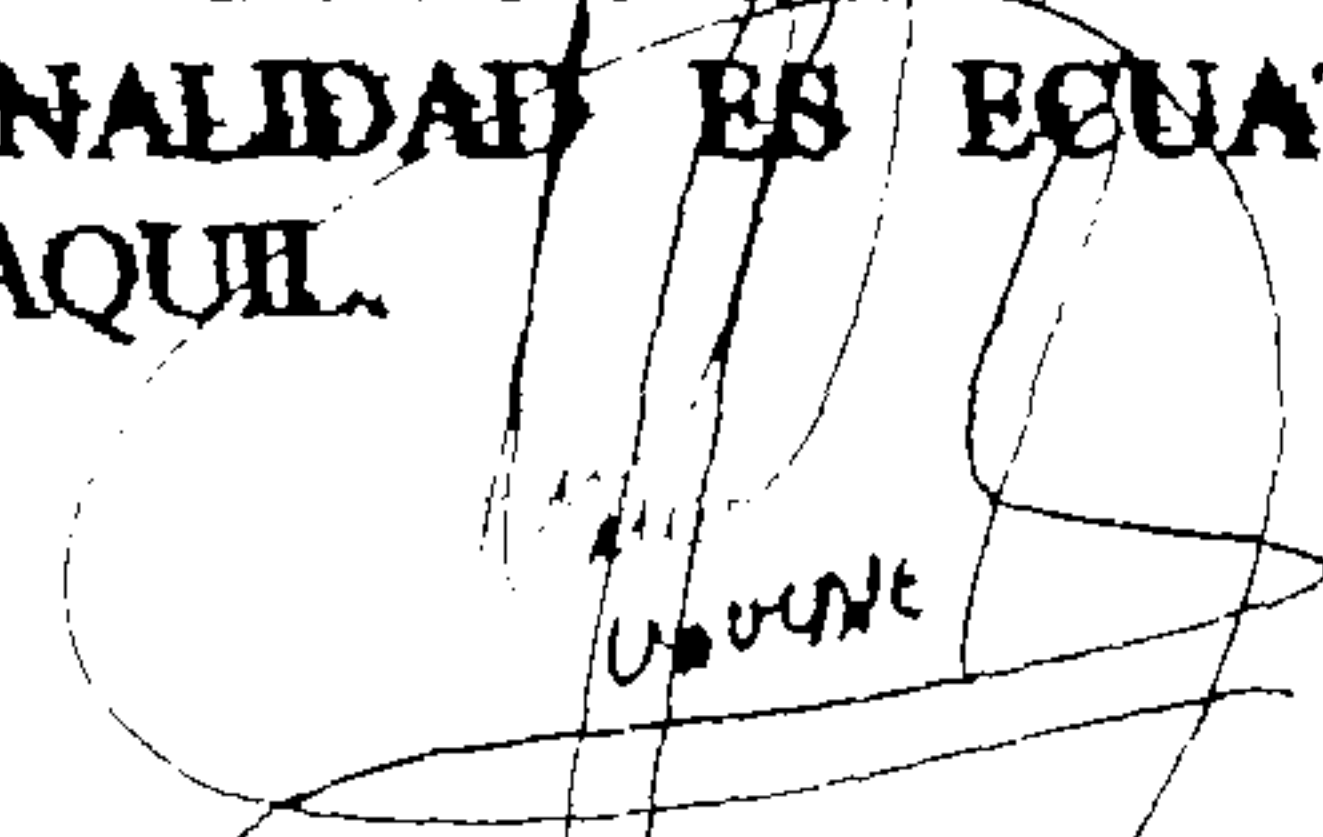
Usted reemplaza al señor **RONNY ANTONIO SALTOS FIRMAT**, la misma que inscribió su nombramiento el 3 de febrero de 1999.

Atentamente

enmendado, administración de la compañía. Vale.-


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE COMERCIAL** de la compañía **ULTRAMAK S.A.**, Guayaquil, 1 de febrero del 2000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MARCOS ALBERTO VALVERDE TAPIA
C.I. No.- 090600889-1.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Comercial ✓

Folio(s) 10.182 ✓ Registro Mercantil No.

3014 Repertorio No. 3874 ✓

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

Guayaquil, 23 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

6.180 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 23 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil