

I

REF: 123 H 99
REEM: 2.276 H 99

23

Guayaquil, 1 de febrero del 2000

Señor.

RONNY ANTONIO SALTOS FIRMAT.
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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de un año, 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 CASTON 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 JULIO ENRIQUE SAQUICELA INIGUEZ, la misma que inscribió su nombramiento el 8 de febrero de 1999.

enmendado, administración de la compañía. Vale.

WALTER ARMIJO ORELLANA
Presidente Ad-Hoc

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

RONNY ANTONIO SALTOS FIRMAT.
C.I. No.- 0910610485.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 10.171, Registro Mercantil No.

3013 Repertorio No 3843

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

7276 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 23 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil