

REF: 122/11/00

RECIBO: 10170/11/00

P

Guayaquil, 1 de febrero del 2.001.

Señor.

JOSE CESAR FLORES OCAÑA.

Ciudad.

Muy distinguido señor:

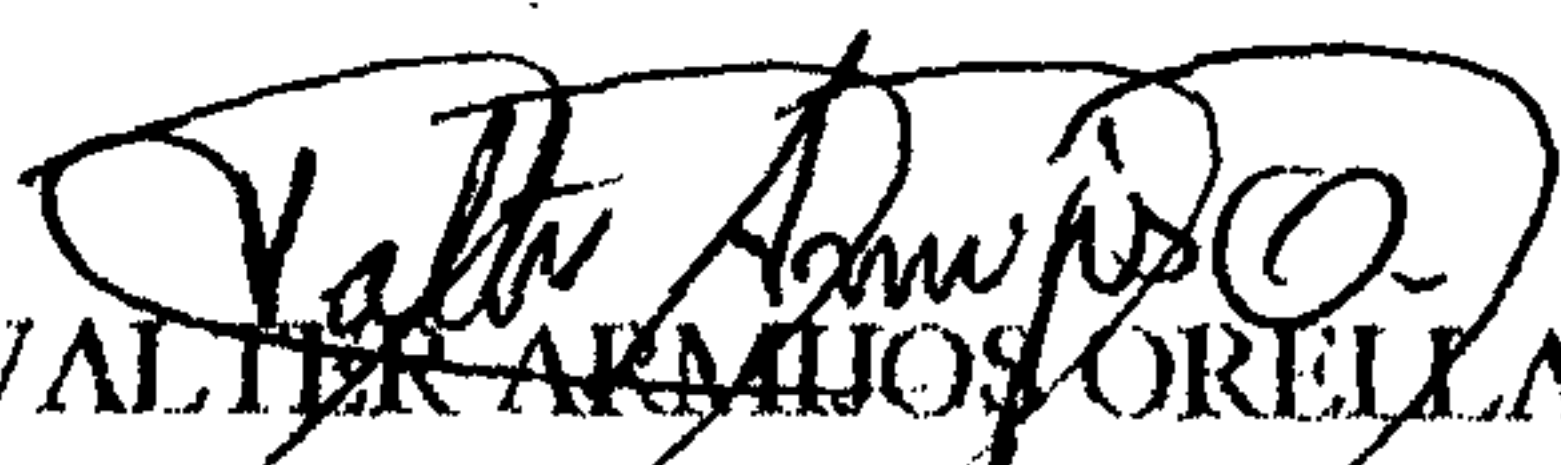
83839

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 GENERAL** por un período de un años, con las facultades y atribuciones constantes en 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 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 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de enero de 1999.

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

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepte y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ULTRAMAK S.A.**, Guayaquil, 1 de febrero del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JOSE CESAR FLORES OCAÑA.
C.I. No.- 0904094778.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 12.897 Registro Mercantil No.

3026 - Repertorio No. 3836

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

Guayaquil, Febrero 7 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

10.170 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Febrero 7 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

