

P.P

REF: 123/M/99

REM. 10171/M/00

83839

7

no r.l.

Guayaquil, 1 de febrero del 2.001.

Señor.

NESTOR ENRIQUE FLORES OROSCO.

Ciudad.

Muy distinguido señor:

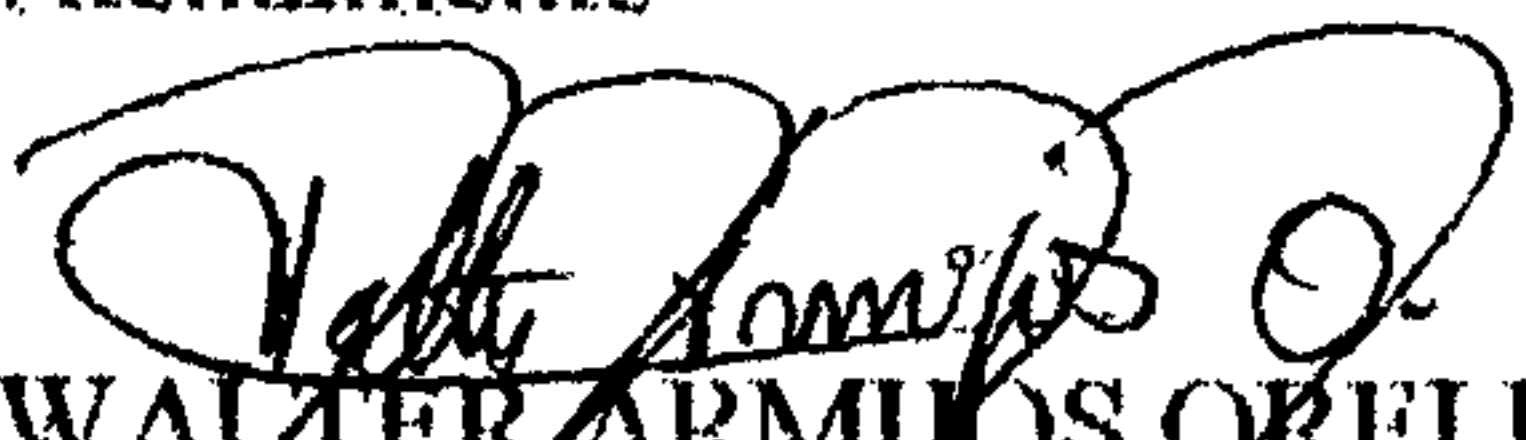
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de un años, con las facultades 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 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de enero de 1999.

Usted reemplaza al señor **RONNY ANTONIO SALTOS FIRMAT**, el mismo que inscribió su nombramiento el 23 de febrero del 2.000.

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

Atentamente


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, 1 de febrero del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


NESTOR ENRIQUE LORES OROZCO.
C.I. No.- 090560585-3.

En la presente fecha queda inscrito este .

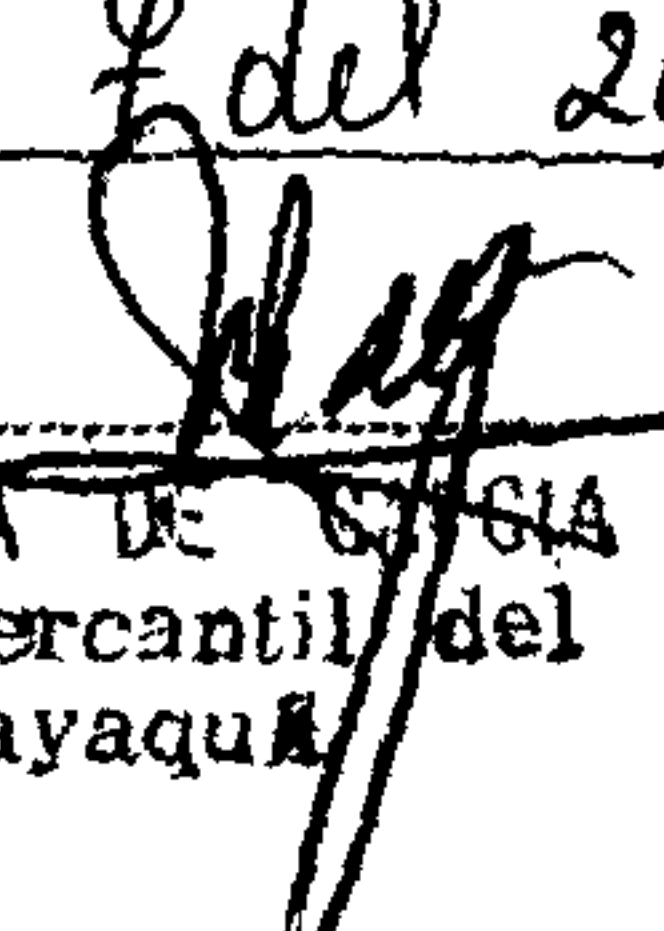
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 12.896 Registro Mercantil No.

3025 Repertorio No. 3835

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

Guayaquil, Febrero 7 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.171 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Febrero 7 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL