

Guayaquil, 14 de junio del 2001.

Señor.

JOSE CESAR OCAÑA FLORES.
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 GENERAL** por un periodo de cinco 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, cargo que usted lo desempeñará en forma individual.

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 DOCTOR 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.

Con este nombramiento, se corrige el error del nombramiento ya inscrito el 7 de febrero del 2001, en el que se deslizan 2 errores en los apellidos paterno y materno de dicho documento, lo correcto es OCAÑA FLORES, y no como erróneamente consta en el nombramiento FLORES OCAÑA.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **ULTRAMAK S.A.**, Guayaquil, 14 de junio del 2001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


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



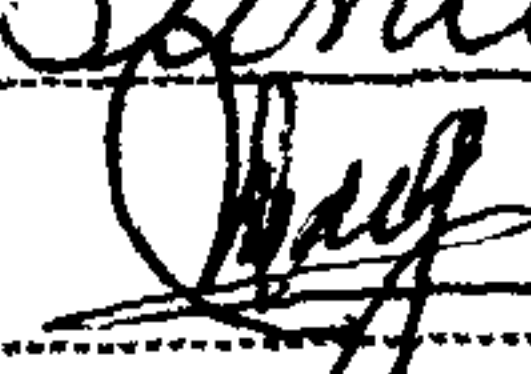
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 67-011 Registro Mercantil No.

15.473 Repertorio No. 20.854

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil