

Guayaquil, 29 de enero del 2.002.

Señor.

JULIO ENRIQUE SAQUICELA IÑIGUEZ
Ciudad.-

83.839

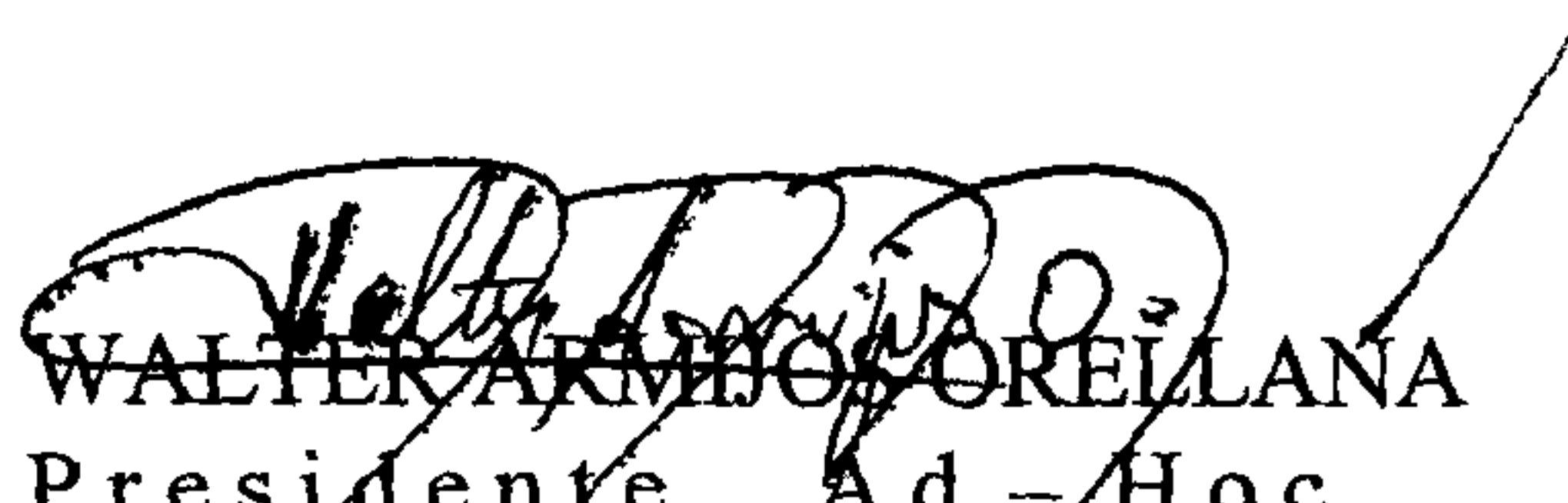
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **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 los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

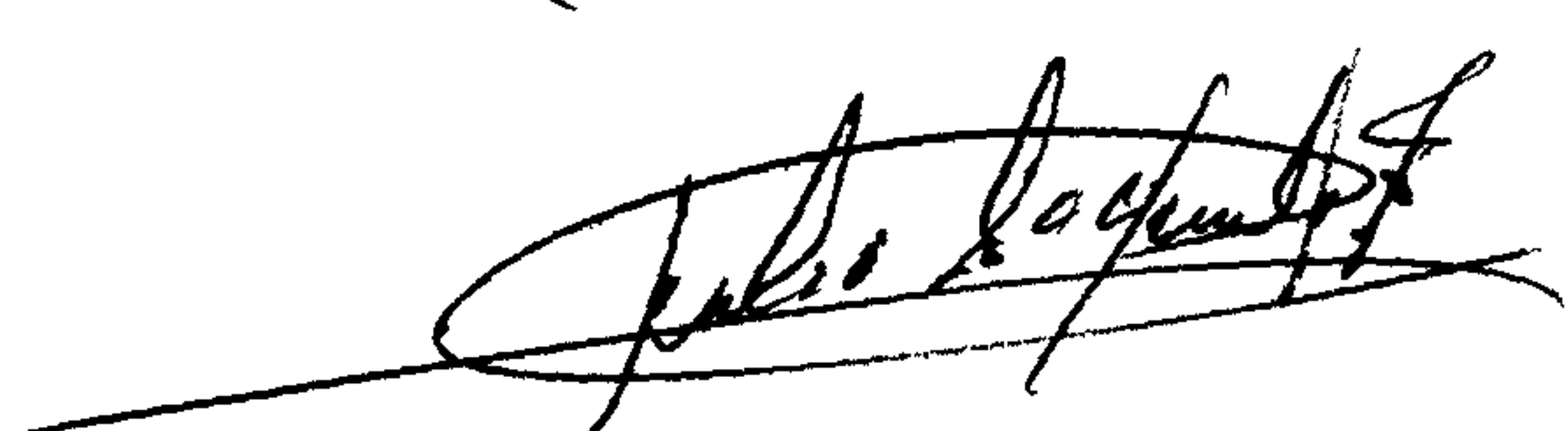
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la **ULTRAMAK S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, el 30 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de noviembre de 1999.

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

Atentamente

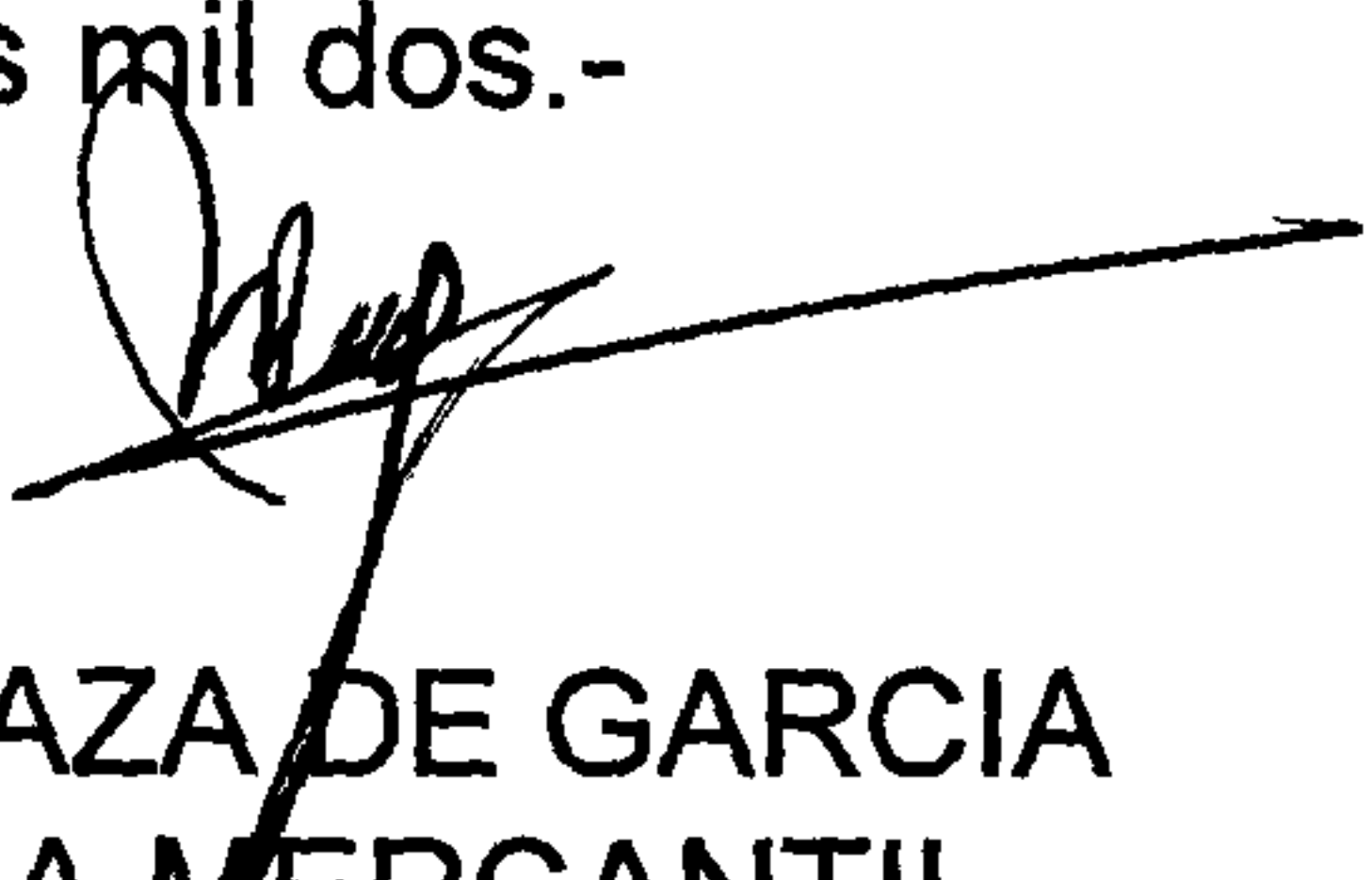

WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ULTRAMAK S.A.**, Guayaquil, 29 de enero del 2.002. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JULIO ENRIQUE SAQUICELA IÑIGUEZ.
C.I. No.- 0100821982.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ✓PRESIDENTE EJECUTIVO de ✓ULTRAMAK S.A., a favor de ✓JULIO ENRIQUE SAQUICELA IÑIGUEZ, de fojas ✓12.728 a 12.730, Registro Mercantil Número 2.378, Repertorio número 3.675. Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, primero, de Febrero del dos mil dos.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE No.59891
LEGAL: EDGAR LUPERA
COMPUTO: C. CRUZ
AMANUENSE: S. CARRIEL
ANOTACION:MCdR.
RAZON.MCdR.
REVISADO POR: 

