

Guayaquil, 21 de enero del 2.003.

83839

83839

REF. 123-M-99

Señor.

RONNY SALTOS FIRMAT

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **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 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 aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ULTRAMAK S.A.**, Guayaquil, 21 de enero del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

RONNY SALTOS FIRMAT.
C.I. No.- 0910619485.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ULTRAMAK S.A.**, a favor de **RONNY SALTOS FIRMAT**, de fojas **11.068 a 11.070**, Registro Mercantil número **1.530**, Repertorio número **2.487**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 42317
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: