

Guayaquil, 24 de marzo del 2.004.

Señor.

ANGEL SÁNCHEZ HINOJOSA
Ciudad.-

Exp. 83839
C/ 64

Muy distinguido señor:

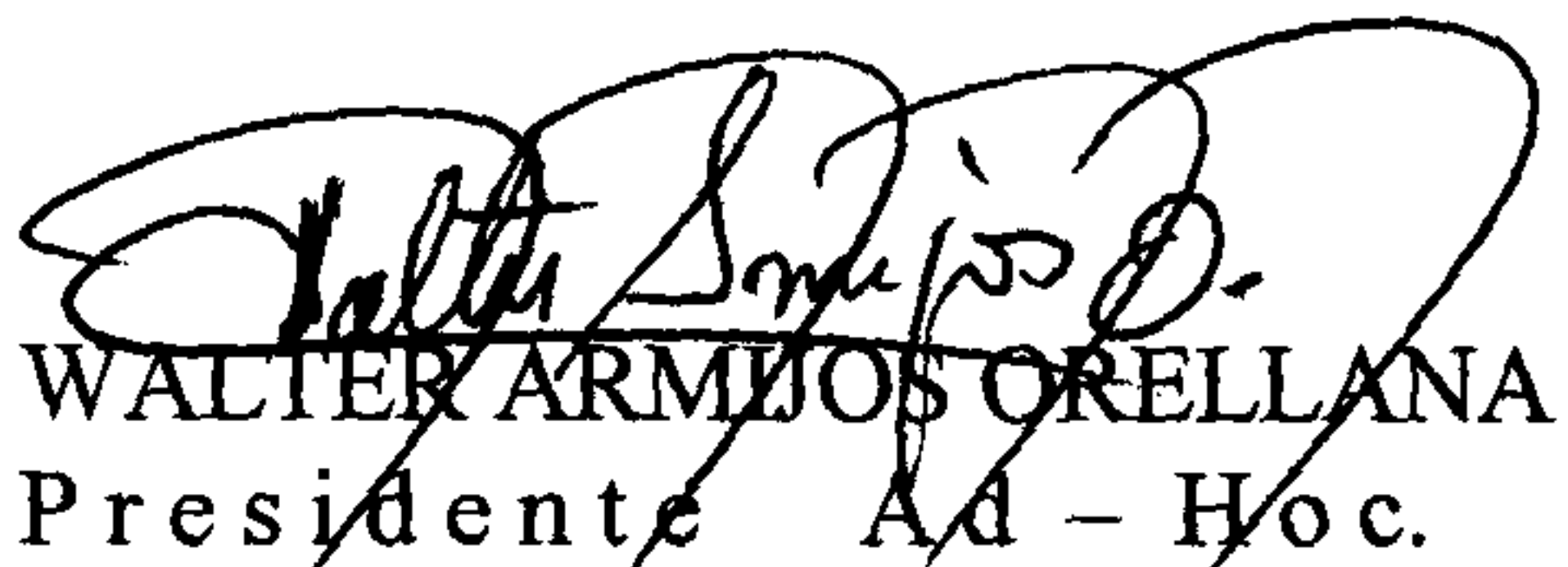
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **ULTRAMAK S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE COMERCIAL** por un período de DOS años, 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.

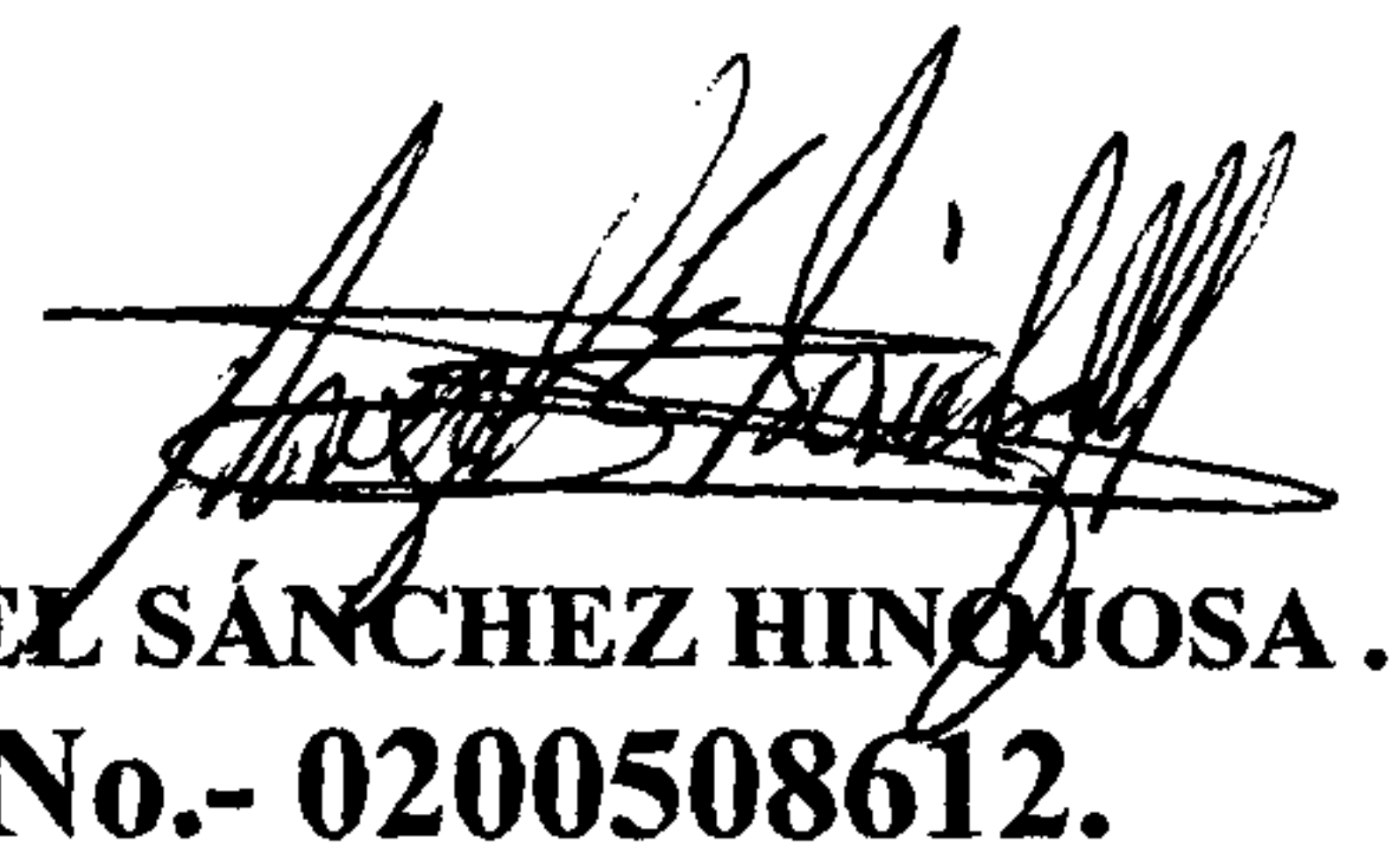
La Compañía **ULTRAMAK S.A.**, amplió su objeto social, y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, el 2 de diciembre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de febrero del 2003.

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 **GERENTE COMERCIAL** de la compañía **ULTRAMAK S.A.**, Guayaquil, 24 de marzo del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


ANGEL SÁNCHEZ HINOJOSA.
C.I. No.- 0200508612.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE COMERCIAL** de la compañía **ULTRAMAK S.A.**; a favor de **ANGEL SANCHEZ HINOJOSA**; de fojas **35.657 a 35.659**, Registro Mercantil número **5.540**, Repertorio número **8.743.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 