

Guayaquil, 24 de marzo del 2.004.

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 DOS años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

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 reformo 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 ARMIÑOS ORELLANA**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ULTRAMAK S.A.**, Guayaquil, 24 de marzo del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

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

83839  
Rlg = 173-M-99  
17951-M-03

**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 **43.328 a 43.330**, Registro Mercantil número **6.747**, Repertorio número **10.579**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 98045  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: