

Guayaquil, 7 de Noviembre de 2.005

Señor
EDWIN FERNANDO CABALLERO CUZCO
Ciudad

83339

123-M99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ULTRAMAK S. A., en sesión celebrada el día 25 de Octubre del presente año, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

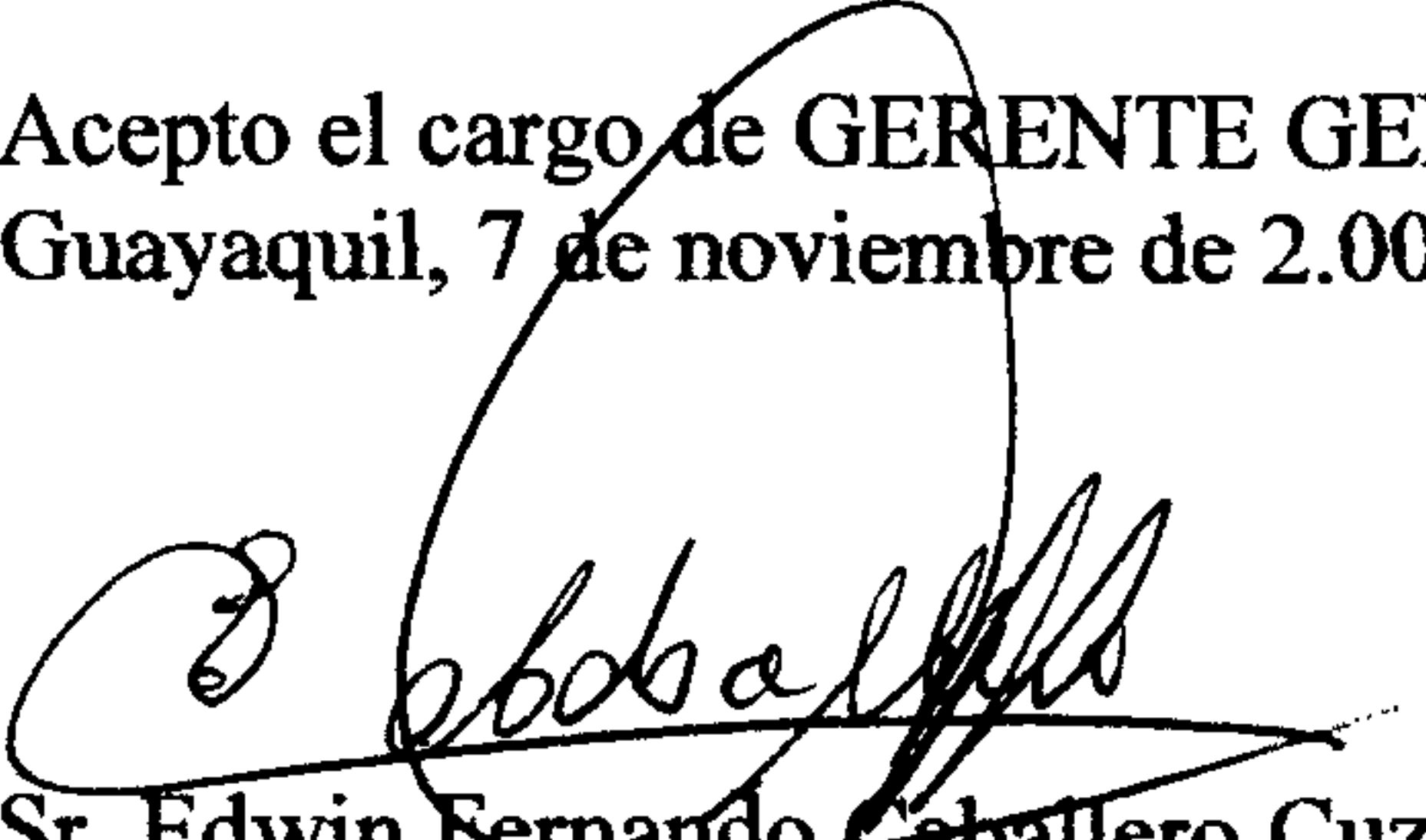
En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad a lo previsto en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social.

La Compañía ULTRAMAK S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, a cargo del Dr. Piero Aycart Vincencini, el 30 de noviembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de enero de 1.999. Reformó el Estatuto Social, mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 2 de diciembre de 2.002, inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Febrero de 2.003.

Atentamente, ,

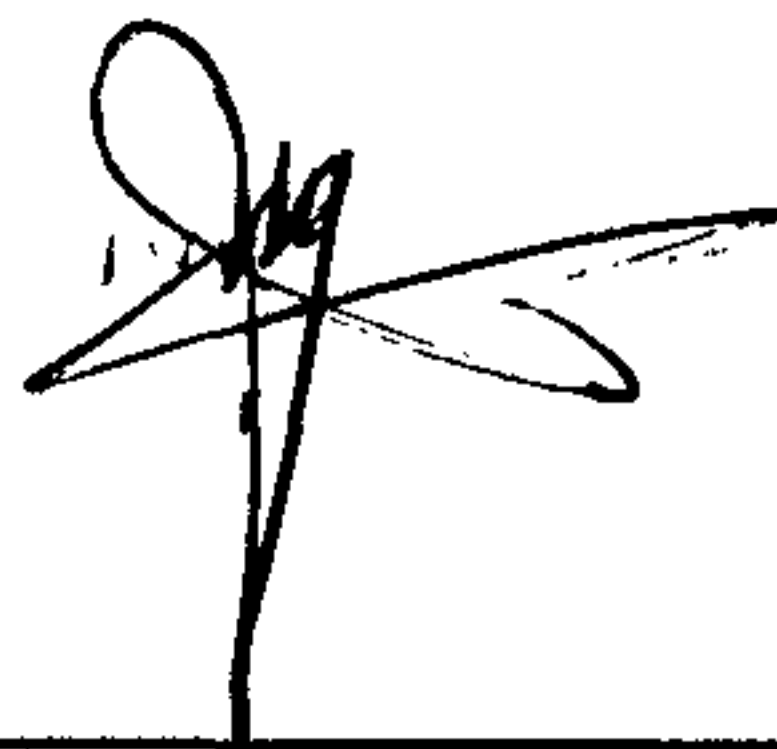

Sr. Wilson Ricardo Norero Gavilanez
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ULTRAMAK S. A.
Guayaquil, 7 de noviembre de 2.005.


Sr. Edwin Fernando Caballero Cuzco

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**, a favor de **EDWIN FERNANDO CABALLERO CUZCO**, a foja **121.957**, Registro Mercantil número **22.848**, y anotado el veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.753** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 43753
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: