

ilej . 123 - m - 99

83835

Guayaquil, 7 de Noviembre de 2.005

Señor
WILSON RICARDO NORERO GAVILANEZ
Ciudad

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 Comercial, por el lapso de un año, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde actuar de conformidad a lo previsto en el 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 su Estatuto según escritura del 2 de diciembre de 2.002, otorgada ante el Notario trigésimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Febrero de 2.003.

Atentamente,

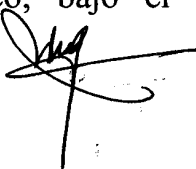

Sr. Wilson Ricardo Norero Gavilanez
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas

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


Sr. Wilson Ricardo Norero Gavilanez

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE COMERCIAL**, de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**, a favor de **WILSON RICARDO NORERO GAVILANEZ**, a foja **122.028**, Registro Mercantil número **22.873**, y anotado el veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.754** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 43754
LEGAL: Lanner Cobena
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

