

Guayaquil, 19 de Enero del 2006

83839

I

Señor
GERMAN OSWALDO VILLALVA CABRERA
Ciudad.

Muy distinguido señor:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada ULTRAMAK S.A., en sesión celebrada el día 18 de Enero del presente, 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.

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, Doctor 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 2.003.

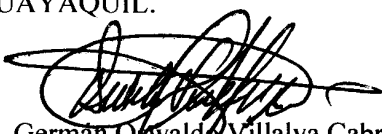
Usted reemplaza al señor WILSON RICARDO NORERO GAVILANEZ, el mismo que inscribió su nombramiento el 23 de noviembre del 2005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Sr. Wilson Ricardo Norero Gavilanez
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE COMERCIAL de la Compañía ULTRAMAK S.A., Guayaquil, 19 de enero del 2.006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


Sr. German Oswaldo Villalva Cabrera
C.I. # 0901937458

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Comercial**, de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**, a favor de **GERMAN OSWALDO VILLALVA CABRERA**, a foja **8.075**, Registro Mercantil número **1.596**, y anotada el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.809** del Repertorio, a las 14:38 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.028**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4809
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 