

83839

Guayaquil, 19 de enero del 2.006.

Señor.

WILSON RICARDO NORERO GAVILANEZ
Ciudad.-

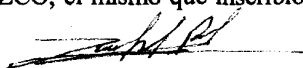
Muy distinguido señor:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **ULTRAMAK S.A.**, en sesión del día 18 de enero del 2006, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.

Usted reemplaza al señor **EDWIN FERNANDO CABALLERO CUZCO**, el mismo que inscribió su nombramiento el 23 de noviembre del 2005.

Enmendado 2005 VALE 

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

Atentamente



Wilson Ricardo Norero Gavilanez
Secretario A d - H o c.

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



WILSON RICARDO NORERO GAVILANEZ.
C.I. No.- 0917361172.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha treinta de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**, a favor de **WILSON RICARDO NORERO GAVILANEZ**, a foja **9.671**, Registro Mercantil número **1.876**, y anotado el treinta de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.317** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **121.957**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 4317
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 