

Guayaquil, 2 de Abril del 2009.

Señor:
JORGE JAVIER NAVARRO VERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio el presente tengo a bien comunicarle a usted que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑIA ULTRAMAK S.A.**, en sesión celebrada el 26 de febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, 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 ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad en lo previsto en el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social.

La **COMPAÑIA ULTRAMAK S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo del cantón guayaquil a cargo del **DR. PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, el 30 de noviembre de 1998, inscrita en el registro mercantil de guayaquil, el 5 de enero del 1999.

Reformo el estatuto social ante el notario trigésimo de guayaquil el 2 de diciembre del 2002, inscrita en el registro, el 17 de febrero del 2003.

Usted reemplaza al señor **NESTOR ENRIQUE FLORES OROZCO**, el mismo que inscribió su nombramiento el 23 de noviembre del 2005.

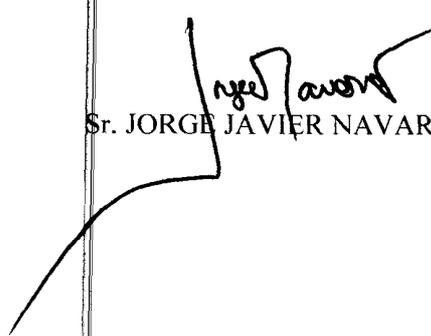
Lo que tengo de agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



SR. WILSON RICARDO NORERO GAVILANEZ
Secretario Ad-Hoc de la
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la **COMPAÑIA ULTRAMAK S.A.** Guayaquil, 2 de Abril del 2009.



Sr. JORGE JAVIER NAVARRO VERA

NUMERO DE REPERTORIO: 19.328
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**, a favor de **JORGE JAVIER NAVARRO VERA**, a foja **45.615**, Registro Mercantil número **8.224**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.953**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19328



S

REVISADO POR:

MM



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA