

Guayaquil, 2 de Abril del 2009.

Señor:
JOSE MODESTO CEDEÑO CHUNGA
Cuidad.

De mis consideraciones:

Por medio el presente tengo a bien comunicarle a usted que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA ULTRAMAK S.A.**, en sesión celebrada el 26 de febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, 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 **COMPAÑÍA 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.

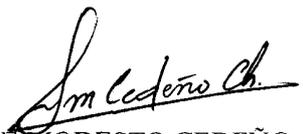
Usted reemplaza al señor **WILSON RICARDO NORERO GAVILANEZ**, el mismo que inscribió su nombramiento el 23 de noviembre del 2005.

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 **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA ULTRAMAK S.A.**
Guayaquil, 2 de Abril del 2009.


Sr. **JOSE MODESTO CEDEÑO CHUNGA**

NUMERO DE REPERTORIO: 19.329
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRAMAK**
S.A., a favor de **JOSE MODESTO CEDEÑO CHUNGA**, a foja 45.616,
Registro Mercantil número 8.225.

ORDEN: 19329



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA