

Guayaquil, 28 de octubre del 2009

Señor

Wilson Paredes Morales

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la 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 20 de octubre 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 ustedes corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad en lo previsto en el artículo Trigésimo del Estatuto Social.

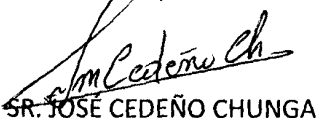
La COMPAÑÍA ULTRAMAK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil a cargo del DR. PIERO GASTON AYCART VICENZINI, el 30 de noviembre de 1998, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el 5 de enero de 1999.

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 JOSE CEDEÑO CHUNGA, de nacionalidad Ecuatoriano; el mismo que inscribió su nombramiento el 5 de mayo del 2009.

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

Atentamente,



SR. JOSE CEDEÑO CHUNGA

GERENTE GENERAL

Yo, Wilson Paredes Morales de nacionalidad Ecuatoriano, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ULTRAMAK S.A.

Guayaquil, 28 de octubre del 2009



Wilson Paredes Morales

NUMERO DE REPERTORIO: 49.984
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**, a favor de **WILSON HERMEL PAREDES MORALES**, a foja **108.993**, Registro Mercantil número **20.931**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.616**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49984



s 9.30

REVISADO POR:

5



**REGISTRO
MERCANTIL**
DELEGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA