

Guayaquil, 28 de octubre del 2009

Señor

ING. RONNY SALTOS FIRMAT

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 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 presidir las reuniones o sesiones de la Junta General de Accionistas y del directorio; y demás atribuciones que se enuncian en el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

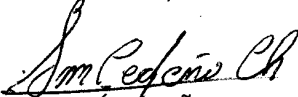
La COMPAÑÍA ULTRAMAK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil a cargo del DR. PIERO GASTON AYCART VICENZINI, el 30 de noviembre de 1998, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el 5 de enero de 1999.

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 JORGE NAVARRO VERA, 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. JOSÉ CEDEÑO CHUNGA

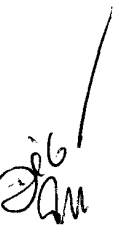
GERENTE GENERAL

Yo, Ronny Saltos Firmat de nacionalidad Ecuatoriano, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑÍA ULTRAMAK S.A.

Guayaquil, 28 de octubre del 2009



ING. RONNY SALTOS FIRMAT



NUMERO DE REPERTORIO: 50.182
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha seis de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ULTRAMAK S.A.**, a favor de **RONNY ANTONIO SALTOS FIRMAT**, a foja **109.345**, Registro Mercantil número **21.008.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.615**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50182



\$ 9.30

REVISADO POR:

5



REGISTRO
7m giten
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA