



ULTRAMAK S.A.

Guayaquil, 19 de Enero del 2011

83839

Señor

Wilson Paredes Morales

Ciudad.-

123 m-99

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 25 de Noviembre del 2010, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL por el lapso de dos años 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 Primero 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.

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

Atentamente,

SR. WILSON PAREDES

GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 19 de Enero del 2011

Wilson Paredes Morales



NUMERO DE REPERTORIO: 10.201
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRAMAK S.A.** a favor de **WILSON HERMEL PAREDES MORALES**, a foja 18.721, Registro Mercantil número 3.548.

ORDEN: 10201



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA