

del . 123 - ~ - 99

Guayaquil 19 de enero del 2011

Señor Ingeniero:
Ronny Saltos Firmat
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente tengo a bien en 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 2011, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE JECUTIVO, por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción en el registro mercantil.

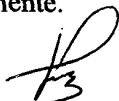
En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual y mas atribuciones que se enuncian en el art. 10 del estatuto social.

La compañía ULTRAMAK S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el notario trigésimo del Cantón Guayaquil a cargo del DR, PIERO 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 año 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero del 2003.

Particular que comunico para los fines de ley correspondientes.

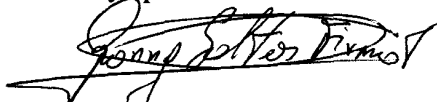
Atentamente.



Sr. Wilson Paredes Morales
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil 19 de enero del 2011



ING. RONNY SALTOS FIRMAT



NUMERO DE REPERTORIO: 10.202
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha diez de Marzo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ULTRAMAK S.A. a favor de **RONNY ANTONIO SALTOS**
FIRMAT, a foja **22.359**, Registro Mercantil número **4.213**.

ORDEN: 10202



S

REVISADO POR:

W



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA