

Guayaquil, 28 de enero de 2000

REF: 4423/M/2000

Señor Doctor Ingeniero:  
**JOSE RAMON ALFONSO ROCHE**  
Ciudad.-

99890

7

De mis consideraciones:

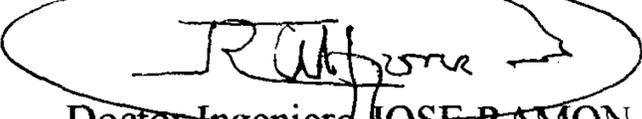
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ULTRATERRA INTERNACIONAL C.LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, conforme lo establece el Estatuto Social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

**ULTRATERRA INTERNACIONAL C. LTDA.**, se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de diciembre de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de enero de 2000.-

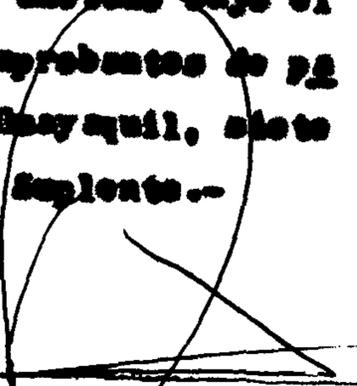
Atentamente,

  
Ingeniero **MIGUEL ENRIQUE LUNA ALCIVAR**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
GENERAL

RAZON: **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE ULTRATERRA INTERNACIONAL C.LTDA.** Guayaquil, 28 de enero de 2000.-

  
Doctor Ingeniero **JOSE RAMON ALFONSO ROCHE**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
C.I. 0918781980

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de ULTRATERRA INTERNACIONAL C. LTDA., a - foja 6.000, número 1.530 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.500 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-**

  
Lcde. **CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil