

ULTRACOM S.A.

Guayaquil, Agosto 17 del 2005.

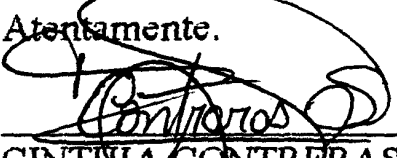
SEÑORITA
SILVIA J. ARCOS TEJADA
CIUDAD.-

De mis consideraciones

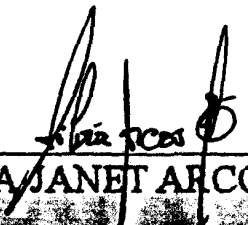
Por la presente cumplo en comunicarle, que la compañía ULTRACOM S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA, debiendo ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza en el cargo al señor Teodosio Nicolas Tumbaco Murillo.

ULTRACOM S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Dr. Eugenio S. Ramírez Bohórquez, en Enero 22 del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Febrero del 2003.

Atentamente.


CINTHIA CONTRERAS DE MEDINA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN .- ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Agosto 17 del 2005.


SILVIA JANET ARCOS TEJADA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRACOM S.A.**, a favor de **SILVIA JANET ARCOS TEJADA**, a foja **98.016**, Registro Mercantil número **18.310**, y anotada el veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.419** del Repertorio. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.087**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 34419
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
2005