

ULTRACOM S.A.

Guayaquil, Agosto 17 del 2005.

SEÑORITA

HIPATIA Y. ENRIQUEZ. SALDARRIAGA.
CIUDAD.-

De mis consideraciones

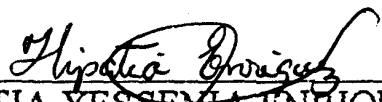
Por la presente cumpla en comunicarle, que la compañía ULTRACOM S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente cuando subrogue al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de este. Reemplazará en el cargo a la señorita Lady Alexandra Burbano Hungria.

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.


HIPATIA YESSEMIA ENRIQUEZ SALDARRIAGA

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ULTRACOM S.A.**, a favor de **HIPATIA YESSSENIA ENRIQUEZ SALDARRIAGA**, a foja **100.048**, Registro Mercantil número **18.711**, y anotado el veintiséis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.420** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **25.127**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 34420
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*