

ULTRABOX S.A.

122602

Guayaquil, Marzo 22 del 2006

Señora
SADIS SAJONA LARA
Ciudad.-

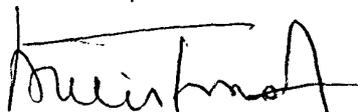
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ULTRABOX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL, de la misma, por el periodo de 2 años.

En el desempeño de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en la Ley y en el Estatuto social de la compañía.

ULTRABOX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 10 de Marzo del 2.006, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil y se inscribió el 21 de marzo del año 2.006 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,



AB. JAVIER FRANCO ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido designada.

Guayaquil, Marzo 22 del 2006



SADIS SAJONA LARA
PAS.: 64559205
nacionalidad: colombiana

NUMERO DE REPERTORIO: 14.922
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRABOX S.A.**, a favor de **SADIS SAJONA LARA**, a foja 32.364, Registro Mercantil número 5.976.-

ORDEN: 14922
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro



REGISTRO
MERCANTIL

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

5
[Signature]
REVISADO POR: