Guayaquil, 25 de Abril de 2006

Señor
CARLOS ISAAC BARROS BASTIDAS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ULTRACOMPANY S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ULTRACOMPANY S. A.,** se constituyó el 30 de marzo de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de abril de 2006, de fojas 41.519 a 41.537, Número 7.542 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.383 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 25 de Abril de 2006

CARLOS ISAAC BARROS BASTIDAS
Gerente General
C. C. # 091687815-0
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 19.722
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ULTRACOMPANY S.A.,** a favor de **CARLOS ISAAC BARROS BASTIDAS,** a foja **44.235,** Registro Mercantil número **8.059.**

ORDEN: 19722
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA