

122794.

Guayaquil, 30 de agosto de 2006

Señor

JESUS GUSTAVO CARVAJAL NAVARRETE

Ciudad. -

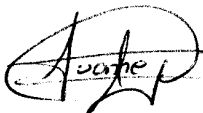
41519.11.06

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 **Presidente** 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,

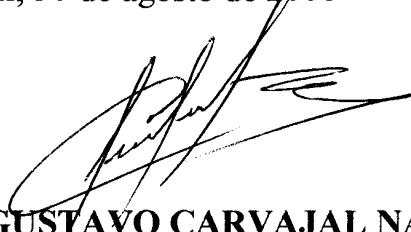


Ivonne Maribel Peñaherrera Tumipamba

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de agosto de 2006



JESUS GUSTAVO CARVAJAL NAVARRETE

Presidente

C. C. # 171807148-1

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 42.199
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 08:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ULTRACOMPANY S.A.**, a favor de **JESUS GUSTAVO CARVAJAL NAVARRETE**, a foja **97.753**, Registro Mercantil número **17.884**.

ORDEN: 42199
LEGAL: Mónica Alcívar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

\$

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA