

Guayaquil, 09 de Julio de 2010

Señora  
**SILVANA MARGOD CADENA GRANJA**  
Ciudad. -

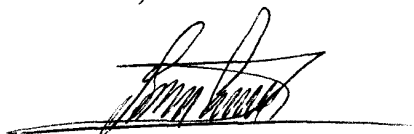
Ref. 41519-7.06.

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 designarla **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 Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor 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,



**EDWIN PATRICIO GUERRERO PAUTA**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento  
Guayaquil, 09 de Julio de 2010

*SILVANA MARGOD*  
**SILVANA MARGOD CADENA GRANJA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. # 1711998847**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**



NUMERO DE REPERTORIO: 33.617  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:42

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha nueve de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombroamiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRACOMPANY S.A.**, a favor de **SILVANA MARGOD CADENA GRANJA**, a foja **71.195**, Registro Mercantil número **13.038**.

ORDEN: 33617



S

REVISADO POR:

*ce*



*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**