

EXP.
122794

Guayaquil, 19 de Mayo de 2011

Señora

ELENA MORALES ZALDUMBIDE

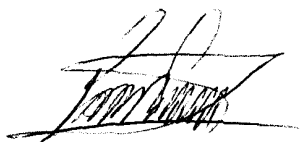
Ciudad.-

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 designarla **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, 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 que antecede
Guayaquil, 19 de Mayo de 2011



ELENA MORALES ZALDUMBIDE
Presidente
C.C.# 1700461245
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 29.015
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ULTRACOMPANY S.A., a favor de **ELENA MORALES**
ZALDUMBIDE, a foja **45.845**, Registro Mercantil número **9.105**.

ORDEN: 29015



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA