

122794

Guayaquil, 19 de Mayo de 2011

Señora

**MAYRA MARILANDA VILLARREAL PUETATE**

Ciudad.-

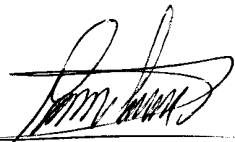
De mis consideraciones:

Ref. 41519-4.06

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.

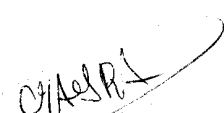
La compañía anónima **ULTRACOMPANY S.A.**, se constituyó el 30 de Marzo de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Abril de 2006, de fojas 41.519 a 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  
Guayaquil, 19 de Mayo de 2011



**MAYRA MARILANDA VILLARREAL PUETATE**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C.# 040075843-9**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 29.016  
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2011  
HORA DE REPERTORIO: 10:21

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil once, queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
**ULTRACOMPANY S.A.**, a favor de **MAYRA MARILANDA**  
**VILLARREAL PUETATE**, a foja **49.120**, Registro Mercantil número  
**9.729**.

ORDEN: 29016



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**