

122794

Guayaquil, 19 de Mayo de 2011

Señora

MAYRA MARILANDA VILLARREAL PUETATE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Def. 41519-89-06

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 Pùblico 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 M. Villarreal P.
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



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA