

122794

Guayaquil, 23 de mayo del 2016

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 del 2006, de fojas 41.519 a 41.537, Número 7.542 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.383 del Repertorio.

Atentamente,



**GERARDO LEONEL GALLO GAIBOR**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

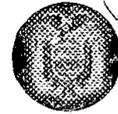
**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, mayo 23 del 2016



**ELENA MORALES ZALDUMBIDE**  
**PRESIDENTE**  
**C.I.: 170046124-5**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL  
GUAYAQUIL  
ADJUNTA

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.931  
FECHA DE REPERTORIO:25/may/2016  
HORA DE REPERTORIO:11:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ULTRACOMPANY S.A.**, a favor de **ELENA MORALES ZALDUMBIDE**, de fojas **22.708** a **22.711**, Registro de Nombramientos número **6.031**.

ORDEN: 20931



Guayaquil, 26 de mayo de 2016

REVISADO POR: *P*

**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1394803

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS  
RECIBIDO

21 JUN 2016 HORA: 12:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacios