

Guayaquil, 19 de junio del 2018

SEÑORA.

SARA ERMINIA DUARTE DUARTE

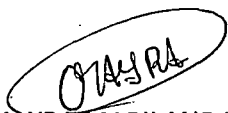
CIUDAD.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía 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 del 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 Numero 7.542 del Registro Mercantil y notada bajo el número 18.383 del Repertorio.

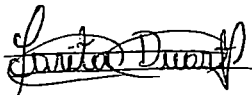
Atentamente:



MAYRA MARILANDA VILLARREAL PUETATE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede

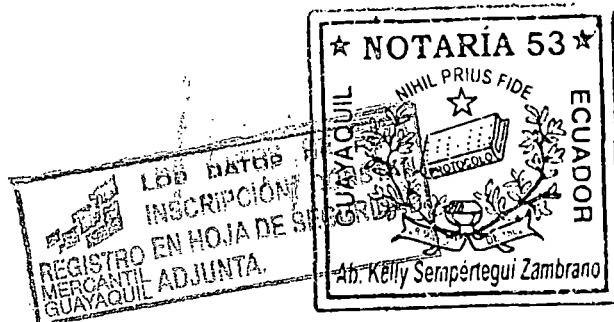
Guayaquil, junio 19 del 2018



SARA ERMINIA DUARTE DUARTE
GERENTE GENERAL

CI.: 172343248-8

Nacionalidad Ecuatoriana



N° TRAMITE: 51129-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
27/06/18 2.1.6

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 30.512
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2018
HORA DE REPERTORIO: 12:07

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

1.- Con fecha diecinueve de Junio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRACOMPANY S.A.**, a favor de **SARA ERMINIA DUARTE DUARTE**, de fojas 29.627 a 29.630, Registro de Nombramientos número 8.347.

ORDEN: 30512



Guayaquil, 20 de junio de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando ésta 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.

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO



De conformidad con la facultad que me concede el Numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que el presente documento que consta de 2 fojas utiles es fiel copia de su original que me fue presentado y me fue exhibido al interesado Guayaquil, 25 JUN 2018
Ab. Kelly Sempertegui Zambrano
NOTARIA TITULAR 53
CANTON GUAYAQUIL

Nº 0375553

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
DUARTE DUARTE SARA ERMINIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
CHILLOGALLO
FECHA DE NACIMIENTO **1992-02-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **172343248-8**

INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE** **V4444V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DUARTE LUIS FEDERICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
RUMINAHUI 2016-02-25
FECHA DE EXPIRACION 2026-02-25

DIRECTOR GENERAL *[Firma]* FECHA DEL CEDULADO *[Firma]*

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2017

007 JUNTA **007 - 133** NUMERO **1723432488** CEDULA

DUARTE DUARTE SARA ERMINIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION
RUMINAHUI CANTON ZONA
SAN RAFAEL PARROQUIA

[Fotografía]

★ **NOTARIA 53** ★

GUAYAQUIL ECUADOR

NIMIL PRIUS FIDE

Ab. Kelly Sempertegui Zambrano

De conformidad con la facultad que me concede el Numeral 5to del Art. 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE: Que el presente documento, es fiel copia de su original que me fue presentado y devuelto al interesado

Guayaquil, **26 de JUN 2018**

[Firma]
NOTARIA TITULAR
CANTON GUAYAQUIL 53

100