

ULTRATEKNOS S.A.

Guayaquil, Mayo 2 del 2006.

Señor
HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL.
Ciudad.-

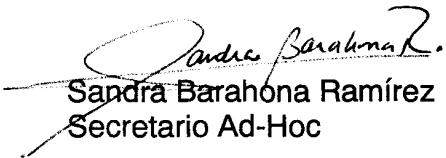
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ULTRATEKNOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

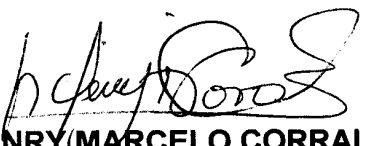
El Estatuto Social de la Compañía **ULTRATEKNOS S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el 21 de Marzo del 2006, ante el Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de Abril del 2006,

Atentamente.


Sandra Barahona Ramírez
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ULTRATEKNOS S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Mayo 2 del 2006.


HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL
GERENTE GENERAL
C.C. # 170646821-0.

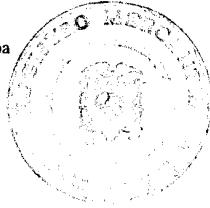
NUMERO DE REPERTORIO: 20.602 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
ULTRATEKNOS S.A., a favor de **HENRY MARCELO CORRAL**
DEL CORRAL, a foja 47.584, Registro Mercantil Número 8.787.

ORDEN: 20602
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL