

ULTRATEKNOS S.A.

Guayaquil, Noviembre 13 del 2006.

Señor
NESTOR FRANCISCO RAMIREZ PLAZARTE
Ciudad.-

123357

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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.


Susana Paola Barrera
Secretaria 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, Noviembre 13 del 2006.


NESTOR FRANCISCO RAMIREZ PLAZARTE
GERENTE GENERAL
C.C. # 091631914-8

NUMERO DE REPERTORIO: 58.381
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRATEKNOS S.A.**, a favor de **NESTOR FRANCISCO RAMIREZ PLAZARTE**, a foja 129.741, Registro Mercantil número **23.430**.

ORDEN: 58381
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA