

ULTRATEKNOS S.A.

Manta, Abril 30 del 2007.

Señor
JOSE MERCEDES ICAZA OBREGON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

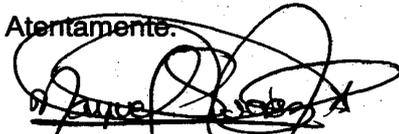
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ULTRATEKNOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Trigésimo del Estatuto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

La compañía Cambió su Domicilio Principal y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Diciembre del 2006 ante el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que se inscribió el 11 de Abril del 2007 en el Registro Mercantil de Manta.

Atentamente.


Manuel Suárez Albiño
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.

Manta, Abril 30 del 2007.


JOSE MERCEDES ICAZA OBREGON
GERENTE GENERAL
C.C. # 0900388497



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 374
Repertorio No. 1231
Manta Mayo 15 del 2007

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Escribana Mercantil
Del Cantón Manta