

Guayaquil, 07 de septiembre de 2006 ✓

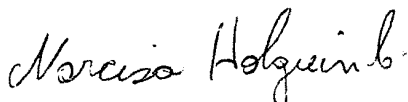
Señor
SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ULTRAQUALITY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** 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. ✓

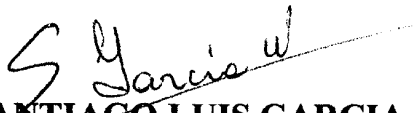
La compañía anónima **ULTRAQUALITY S. A.**, se constituyó el 16 de Agosto de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 04 de Septiembre de 2006, de fojas 93.612 a 93.630, Número 17.150 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 42.230 del Repertorio.

Atentamente,



NARCISA IRLANDA HOLGUIN CASTRO ✓
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 07 de septiembre de 2006. ✓



SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS ✓
Gerente General ✓
C. C. # 091705404-1
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 43.288 /
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ULTRAQUALITY S.A., a favor de **SANTIAGO LUIS GARCIA**
WILLIAMS, a foja **96.463**, Registro Mercantil número **17.637**.

ORDEN: 43288
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA