

Guayaquil, 14 de septiembre de 2006

Señora
JESSICA ELENA LEON PALACIOS
Ciudad. -

R4303

19

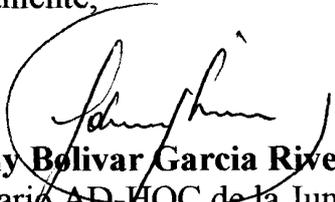
REF: 93612- n-06

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 designarla **PRESIDENTE** 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,



Johnny Bolivar Garcia Rivera
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de septiembre de 2006.



JESSICA ELENA LEON PALACIOS
PRESIDENTE
C. C. # 091954150-8
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 45.207
FECHA DE REPERTORIO: 19/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ULTRAQUALITY S.A.**, a favor de **JESSICA ELENA LEON PALACIOS**, a foja **100.455**, Registro Mercantil número **18.389**.

ORDEN: 45207
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA