

ULTRAPLAST S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de junio de 2007

Señor

JOHNNY MIGUEL GÓMEZ SALAZAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

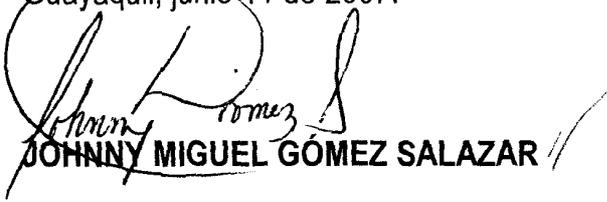
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ULTRAPLAST S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 5 de junio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de junio de 2007.

Atentamente,


ÁNGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 11 de 2007.


JOHNNY MIGUEL GÓMEZ SALAZAR

NUMERO DE REPERTORIO: 29.437
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ULTRAPLAST
S.A, a favor de JOHNNY MIGUEL GOMEZ SALAZAR, a foja
65.810, Registro Mercantil número 11.818.

ORDEN: 29437



9.30
REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA