ULTRACOUNTRY S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de julio de 2007

Señor
DENNIS ALFREDO UGALDE ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ULTRACOUNTRY 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 Noveno Interino del cantón Guayaquil, abogado Carlos Crespo Guzmán, el 27 de junio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de julio de 2007.

Atentamente,

SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 12 de 2007.

DENNIS ALFREDO UGALDE ALVAREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 36.325
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitres de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ULTRACOUNTRY S.A.,** a favor de **DENNIS ALFREDO UGALDE ALVAREZ,** a foja **82.990,** Registro Mercantil número **14.936.**

ORDEN: 36325

$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL