

ULTRACOUNTRY S.A.

Guayaquil, 29 de octubre de 2008

Señor
Nelson Paúl Córdova Flores
Ciudad.-

De mis consideraciones:

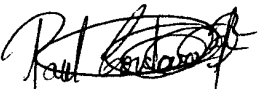
Por medio de la presente cumpla con poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRACOUNTRY S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años. Entre sus funciones le corresponde individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las señaladas en el artículo quinto del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, Ab. Carlos Crespo Guzmán, el 27 de junio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de julio de 2007.

Muy atentamente,


Karina Infante Macías
Secretaria Ad - hoc

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegido. Guayaquil, 29 de octubre de 2008.


Nelson Paúl Córdova Flores
C.I. 0704518596

NUMERO DE REPERTORIO: 62.808 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 17/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ULTRACOUNTRY S.A., a favor de NELSON PAUL CORDOVA
FLORES, a foja 142.532, Registro Mercantil número 24.855. ✓

ORDEN: 62808



\$ 9.30

REVISADO POR:

h.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA