

ULTRATOWN S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 31 de julio de 2007

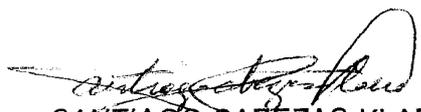
Señorita
YOLANDA ELENA POTES ORTEGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ULTRATOWN S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **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 12 de julio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 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 31 de 2007.


YOLANDA ELENA POTES ORTEGA

NUMERO DE REPERTORIO: 38.201
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRATOWN**
S.A., a favor de **YOLANDA ELENA POTES ORTEGA**, a foja **87.054**,
Registro Mercantil número **15.644**.

ORDEN: 38201



5930

REVISADO POR: *M*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA