

ULTRAMED S.A.

Guayaquil, enero 21 del 2008

Sr. Ing.

JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ULTRAMED S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

ULTRAMED S.A. se constituyó el de 7 Enero del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 14 de Enero del 2008.

ATENTAMENTE

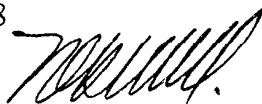


Jorge Rosero Toris.

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, con C.C 0901244848, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, enero 21 del 2008



JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO

NUMERO DE REPERTORIO: 3.386
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ULTRAMED S.A., a favor de **JORGE ABRAHAM ROSERO
MORENO**, a foja 7.020, Registro Mercantil número 1.236.

ORDEN: 3386



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C. O.' or similar, written over the 'REVISADO POR:' text.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA