

ULTRAMIL S.A.

Guayaquil, 21 de Julio del 2009

Sr. Arq.
SANTIAGO SEGUNDO SOJOS VERA
Ciudad

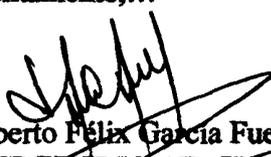
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRAMIL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Julio del 2009.

Atentamente,...


Roberto Félix García Fuentes
SECRETARIO AD. HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ULTRAMIL S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 21 de Julio del 2009.


SANTIAGO SEGUNDO SOJOS VERA
C. C. No. 090606726-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 34.169
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Julio del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRAMIL S.A.**, a favor de **SANTIAGO SEGUNDO SOJOS VERA**, a foja **75.229**, Registro Mercantil número **14.487**.

ORDEN: 34169



REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
DELEGADA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA