

ULTRAMIL S.A.

Guayaquil, 21 de Julio del 2009

Sr. Ab.
ROBERTO FELIX GARCIA FUENTES
Ciudad

Ref. 66478. P. 09

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 PRESIDENTE 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten los Estatutos Sociales 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,...



Santiago Segundó Sojos Vera
SECRETARIO AD- HOC

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



ROBERTO FELIX GARCIA FUENTES
C.C. No. 090591952-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

135333

NUMERO DE REPERTORIO: 34.170
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nomenclato de **Presidente**, de la Compañía **ULTRAMIL S.A.**, a favor de **ROBERTO FELIX GARCIA FUENTES**, a foja **75.230**, Registro Mercantil número **14.488**.

ORDEN: 34170



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA