

Guayaquil, 29 de agosto del 2011

Sra. Ec.
Mónica Espinoza Martínez
Ciudad.-

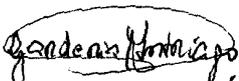
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ULTRANOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de **cinco años**,

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de diciembre del 2.010, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de diciembre del 2.010.

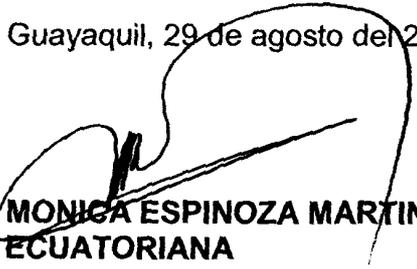
Muy atentamente,



Gardenia Intriago Álava
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de **GERENTE** de la compañía **ULTRANOVA S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 29 de agosto del 2011



MONICA ESPINOZA MARTINEZ
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO:53.345
FECHA DE REPERTORIO:30/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:14:58

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ULTRANOVA S.A.**, a favor de **MAGALY MONICA ESPINOZA MARTINEZ**, a foja **77.811**, Registro Mercantil número **15.443**.

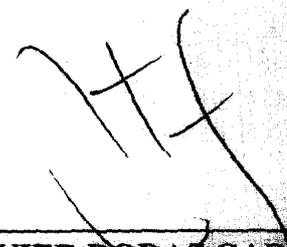
ORDEN: 53345



S

REVISADO POR:





XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL