

Quito, 10 de enero de 2017

Señor
John Wesley Clunan
Ciudad.-

5015

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ULTERRA-INTERNATIONAL S.A.**, en sesión celebrada el 10 de enero de 2017, designó a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de **tres años**, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

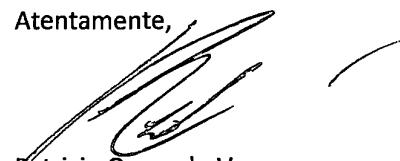
Como Presidente, usted ejercerá todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías.

La compañía **ULTERRA-INTERNATIONAL S.A.** se constituyó bajo la denominación de **ESCOCORPSA CORPORATION DEL ECUADOR S.A.** mediante escritura otorgada el 25 de febrero de 2013 ante la Notaría Quinta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de abril de 2013. Mediante escritura pública de 16 de septiembre de 2016 ante la Notaría Decima Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de noviembre de 2016 la compañía cambió su denominación a **ULTERRA-INTERNATIONAL S.A.**

1153 -

4927

Atentamente,


Patricio Quevedo Vergara
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de **ULTERRA-INTERNATIONAL S.A.**
Fort Worth, Texas, Enero 13, 2017

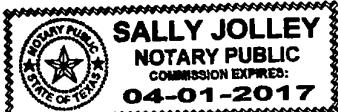


John Wesley Clunan
Pasaporte No. 465185585

State of Texas
County of Tarrant

This instrument was acknowledged before me
on 1 day of Jan, 2017 by John Clunan

Notary Public's Signature
My Commission Expires April 1, 2017



TRÁMITE NÚMERO: 20966



* 5 9 8 4 5 2 6 S M Z A U I B *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	16011
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5015
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ULTERRA-INTERNATIONAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CLUNAN JOHN WESLEY
IDENTIFICACIÓN:	465185585
CARGO:	PRESIDENTE
PERÍODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1153 DEL 01/04/2013 NOT. 5 DEL 25/02/2013.- CAMB. DENOM. RM# 4927 DEL 11/11/2006 NOT. 12 DEL 16/09/2016.- DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL