

U L T R A S O L A R E N S. A.

Guayaquil, 24 de Junio del 2013.

Señora
SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ULTRASOLAREN S. A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón pudiendo ser reelegida indefinidamente. De acuerdo a lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, a Usted le corresponde reemplazar sin perder su calidad de Presidente al Gerente General a falta temporal o permanente del mismo, hasta que se designe Gerente General.

La Compañía **ULTRASOLAREN S. A.** Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el **16 de Abril del 2013** ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el **17 de Junio del 2013**.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente

Eduardo Javier Sánchez Saucedo
EDUARDO JAVIER SÁNCHEZ SAUCEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo **SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO** de nacionalidad ecuatoriana Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ULTRASOLAREN S. A.**, conferido a mi favor.

Guayaquil, 24 de Junio del 2013.

Sophy Castañeda U.
SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C. C. No. 091503997-8

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2013- 607

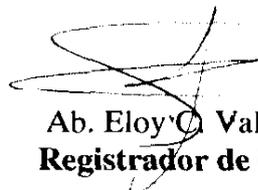
EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Julio de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 12 de fojas 5914 a 5918 con el número de inscripción 482 celebrado entre: ([ULTRASOLAREN S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s)
Legal(es): ([CASTAÑEDA VALLEJO SOPHY ADALGISA con el cargo PRESIDENTE]).

Responsable de Inscripción

Econ. Norma I. Peñafiel Poveda

Econ Norma I. Peñafiel Poveda



**Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .**