

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2010

Sr. Dn.
Michael Thomas Lee
Ciudad.-

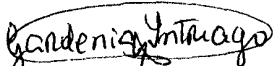
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ULTRANEGOCIOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de **cinco años**. En este cargo reemplazara al señor Edinson Vicente Santos Pareja, cuyo nombramiento fue inscrito el día 9 de marzo del dos mil nueve.

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 19 de diciembre del 2.008, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de enero del 2.009.

Muy atentamente,


Gardenia Intriago Alava
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2010


MICHAEL THOMAS LEE
ESTADOUNIDENSE
PASAPORTE NO. 442812029

NUMERO DE REPERTÓRIO: 44.395 ✓
FECHA DE REPERTÓRIO: 07/Sep/2010
HORA DE REPERTÓRIO: 13:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil diez /queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **ULTRANEGOCIOS S.A.**, a favor de **MICHAEL THOMAS LEE**, a foja **95.296**, Registro Mercantil número **17.164**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.412**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44395



**REGISTRO
MERCANTIL**

S 9.30
REVISADO POR:
b.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA