

ULTRALEC S.A.

Guayaquil, 28 de Agosto del 2006

Señora
LIZ MALENA LOPEZ CHANG
Ciudad.-

OK
74270

REF.: 25664-11-96.

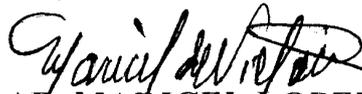
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ULTRALEC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

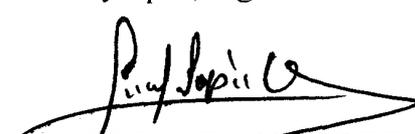
Sus demás atribuciones constan de la escritura pública de Constitución que autorizó el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 21 de Febrero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo de 1996.

Muy atentamente,


AB. MARICEL LOPEZ CHANG DE VILLACIS
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ULTRALEC S.A.**, a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 28 del 2006


LIZ MALENA LOPEZ CHANG
C.I. 090775586-2
Nacionalidad ecuatoriana
Domicilio Guayaquil

NUMERO DE REPERTÓRIO: 41.420
FECHA DE REPERTÓRIO: 30/ago/2006
HORA DE REPERTÓRIO: 09:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ULTRALEC S.A.**, a favor de **LIZ MALENA LOPEZ CHANG**, a foja **92.654**, Registro Mercantil número **16.985**.

ORDEN: 41420
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA