

ULTRACLEAN S. A.**AV. AMAZONAS N47-279 Y RIO PALORA****TELF. 2450-576**

Quito, 20 de marzo, 2008

Señora
LUZ MARIA BRAGGIOTTI TOBAR
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ULTRACLEAN S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE por el período de DOS (2) AÑOS. En esta calidad y de acuerdo al artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en casos de falta temporal o definitiva del Gerente General.

Muy atentamente,

**IBETTE CASTRO ALVAREZ**
SECRETARIA
C.C. 170632246-6

Acepto el cargo para el cual he sido designada y prometo cumplirlo fiel y legalmente.

Quito, 20 de marzo, 2008

**X LUZ MARIA BRAGGIOTTI TOBAR**
C.C. 170555002-6

ULTRACLEAN S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 4 de junio 2001 ante el Notario Primero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de agosto 2001, bajo el nombre de OPERADORA LETELIER CIA. LTDA. En virtud de escritura pública otorgada el 14 de noviembre 2007 ante el Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de marzo 2008, la Compañía se transformó, cambió su denominación y adoptó nuevos Estatutos.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5641** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **139**

Quito, a **23 MAYO 2008**

REGISTRADOR MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

