

17

Guayaquil, Febrero 14 de 1995

Señora Abogado
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad.-

3992

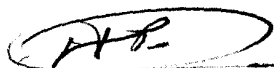
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía "ULTRAMARES CORPORACION C.A.", celebrada el día 14 de Febrero de 1.995, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de tres años.

Usted ejerce la representación legal de la Compañía, obrando conjuntamente con el Vicepresidente, con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, de conformidad con el estatuto social de la compañía codificado mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cafiarte A., el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de diciembre de 1987.

Usted reemplazará en el cargo al señor ingeniero José Enrique Ribas.

Atentamente,



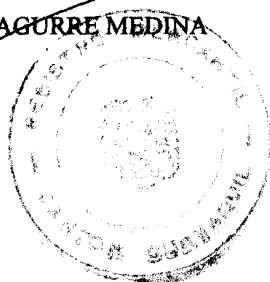
ING. JOSE BARREZUETA



RAZÓN: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR DE ULTRAMARES CORPORACION C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 15 de 1995



MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA



En la presente fecha queda inscrito este

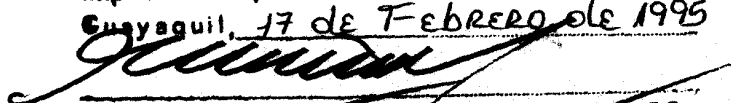
Nombramiento de DIRECTOR TITULAR

Folio(s) 10.884 Registro Mercantil No.

3035 Repertorio No. 6830

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

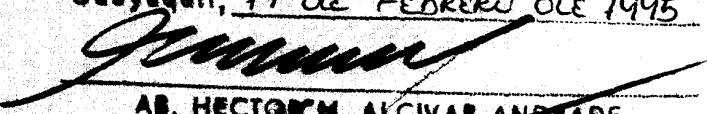
Guayaquil, 17 de Febrero de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.573 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 17 de Febrero de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

