

3992
REF: 44.964 M 87
REEM: 11.481 M 91

Guayaquil, Febrero 14 de 1995

Señora Abogado
MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA
Ciudad.-



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 VICEPRESIDENTE de la Compañía por el lapso de tres años.

Usted ejerce la representación legal de la Compañía, obrando conjuntamente 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 Cañarte 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 Ing. Isidro Romero Carbo.

Atentamente,

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA

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

AB. MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 11551 Registro Mercantil No.
3260 Repertorio No. 2290

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Febrero de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11491 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de Febrero de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~

1568254060