

REF: 44.964 N 87
REEM: 11.493 N 91

Guayaquil, Febrero 14 de 1995

3992

Señor
HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA
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 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 Econ. Roberto Baquerizo.

Atentamente,

[Handwritten signature of AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA]

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA

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

~~HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA~~

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 11.553 Registro Mercantil No.
3262 Repertorio No. 4292

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

Guayaquil, 21 de Febrero de 1995

LEON. CARLOS
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11493 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva..
Guayaquil, 21 de febrero de 1995

LCDO. DIONIS POJEE ALVARADO
Registrador ~~Interino~~ Suplente
~~del Cantón Guayaquil~~

