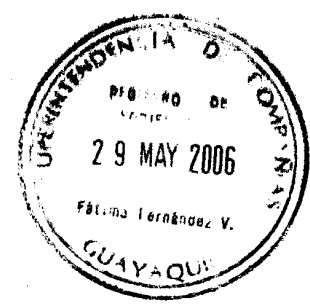


REF: 44.964 N 87
REM: 11.495 N 91

Guayaquil, Febrero 14 de 1995

Señora
MARIA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

3992



De mis consideraciones:

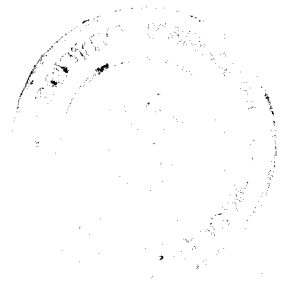
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía "ULTRAMARES CORPORACION C.A.", celebrada el día 14 de Febrero de 1995, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de DIRECTOR SUPLENTE de la Compañía por el lapso de tres años.

Cuando usted asume el cargo de Director Titular 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 Cañarte A., el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de diciembre de 1987.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Nery August de Muñoz.

Atentamente,

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA



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

MARIA URRUTIA HERRERIA

En la presente fecha queda inscrito, este
Nombramiento de Director Suplente
Folio(s) 11.554 Registro Mercantil No.
3263 Repertorio No. 7293
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Febrero de 1995

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11495 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva.
Cuzyaquil 21 de Febrero de 1995

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Cuzyaquil

