

REF: 44.964 M 87

Guayaquil, Febrero 14 de 1995

Señorita Abogado
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA
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.

Atentamente,

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

AB. GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 13600 Registro Mercantil No.
3908 Repertorio No. 8649
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de marzo de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil