

ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

3992

REFERENCIA
509-N-63
44.964-N-87

Guayaquil, agosto 24 de 1998.-

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con el estatuto social, usted ejerce a sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social codificado de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria 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.

Atentamente,
ULTRAMARES CORPORACION C.A.

Maria Delia Aguirre Medina
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Agosto 27 de 1998.-

0903686962
Alvaro Fernando Noboa Ponton
AB. ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
C.C.09-0072316-4
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Fecha de la inscripción del anterior nombramiento: 17 de febrero de 1995.-

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **ULTRAMARES CORPORACION C. A.**, a foja 73.572, número - 19.034 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.565 del Repertorio -- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-- Guayaquil, Septiembre veinte i uno de mil novecientos noventa i ocho -- El Registrador Mercantil --



Hector Miguel Alcivar Andrade
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil