

ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

REFERENCIA
509-M-63
44.964-M-87
30.854-M-93 etc.

Guayaquil, agosto 24 de 1998.-

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad

OK ✓

3992.

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 elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones a la señora Abogada María Delia Aguirre Medina, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 17 de febrero de 1995.

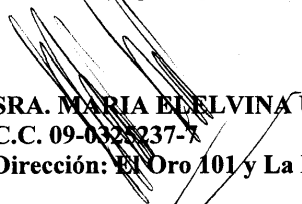
De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

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
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de la COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, agosto 24 de 1998.-

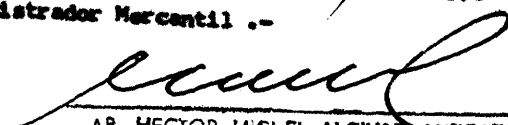

SRA. MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
C.C. 09-0328237-7
Dirección: El Oro 101 y La Ría

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Director Titular de ULTRAMARES CORPORACION C. A., a foja 73.952, número 19.134 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.707 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veinte i dos de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 10.884 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Septiembre veinte i dos de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil