

ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, marzo 9 de 1999.-

Señorita

CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA

Ciudad

Ref. # C.D. 7.439-M-76
44.964-M-87
959-M-63
17.424-M-98
Resp. 73.573-M-98

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

Usted reemplaza en estas funciones a la señorita abogada Guadalupe Altamirano Rubira, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 21 de septiembre de 1998.

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
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, marzo 15 de 1999.-

Cynthia Elizabeth Falquez Florencia
SRTA. CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA
C.C. 09-0898754-8

Dirección: El Oro 101 y La Ría



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director Titular*

Folio(s) *19806* Registro Mercantil No.

5441 Repertorio No. *7486*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *9 de Abril de 1999*

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73575 del Registro Mercantil de *1998*

Guayaquil, *9 de Abril de 1999*

AB. Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil