

ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

REF: 7.459/M/76

Guayaquil, septiembre 29 de 1999.-

REFORMA: 44.964/M/87

Señora Abogada

GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO DE VERA

Ciudad

REEM: 19.806/M/99

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 Cynthia Fálquez Florencia, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 9 de abril de 1999.

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, septiembre 29 de 1999.-

SRA. Ab. GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO DE VERA

C.C. 09-1415100-6

Dirección: El Oro 101 y La Ría

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 60-281 Registro Mercantil No. 18-632
Repertorio No. 25.385
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
19.806 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

