

19

ULTRAMARES CORPORACION C.A.  
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, octubre 1 del 2001.-

Señorita  
**SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO**  
Ciudad

Nº 23992  
Ref. 44.964-M-84 C.C.

De mis consideraciones:

pp  
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con el estatuto social, cuando usted asume el cargo de **Director Titular**, 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.**

*[Firma]*  
**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, octubre 1 del 2001.-

*[Firma]*  
**SRTA. SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO**  
**C.C. 09-0901933-3**

**Dirección:** El Oro 101 y La Ría

**Fecha inscripción anterior:** septiembre 28 de 1998.



En la presente fecha queda inserte este  
Nombramiento de *Director Suplente*

Folio(s) *123249-123251* Registro Mercantil Nº

*28.805* Repertorio No. *39.933*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *Noviembre 4 del 2001*

*[Firma]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**