

ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, octubre 1 del 2001.-

Señor
GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad

Ref. 44.964-11-87 C.C.

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 **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

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- Lo enmendado de ULTRAMARES vale.- *Atentamente,*

ULTRAMARES CORPORACION C.A.

Maria Delia Aguirre Medina
DRA. 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, octubre 1 del 2001.-

Gustavo Antonio Negrete Ugalde
SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
C.C. 09-0072316-4

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de inscripción anterior: septiembre 21 de 1998

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Director Titular*

Folio(s) *12372-12374* Registro Mercantil N°

28.878 Repertorio No. *40.073*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Noviembre 13 del 2001*

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL