

15

**ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR**

Guayaquil, octubre 1 del 2001.-

Señor Economista
FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA
Ciudad

Ref. 44.964-14-87 e.e.

3992

De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 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.- *Abogado*

Atentamente,

ULTRAMARES CORPORACION C.A.

[Firma]

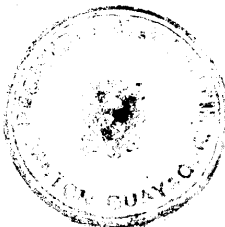
DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

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

[Firma]
ECON. FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA
C.C. 09-0072425-3

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de la inscripción del nombramiento anterior: 22 de septiembre de 1998.-



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 123718-123720 Registro Mercantil No.
28.880 Repertorio No. 40.075
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 15 del 2001

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