

10

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

Guayaquil, octubre 1 del 2001.-

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad

*Ref. 509-4-63
44.964-4-87*

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 reelegirla 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.

Atentamente,
ULTRAMARES CORPORACION C.A.

[Signature]
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.-

SRA. MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
C.C. 09-032523-7

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de inscripción anterior: septiembre 22 de 1998

Lo enmendado Etelvina vale.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR**
Folio(s) **134493-134495** Registro Mercantil No.
30.923 Repertorio No. **43.045**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, **10 de Diciembre del 2001**

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