

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

Guayaquil, Noviembre 29 del 2001.-

Señor
LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
Ciudad

3992.
Ref.: 44964 / 04/87
Reg.: 31763 / 09/2000

De mis consideraciones:

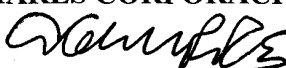
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones a la señorita Katherine de las Mercedes Falquez Florencia, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 24 de mayo del 2000.

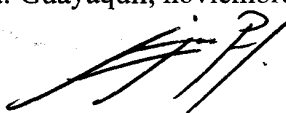
De conformidad con el estatuto social, **usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.**

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.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, noviembre 29 del 2001.-


SR. LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
C.C. 090299787-3

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Nacionalidad: Ecuatoriano

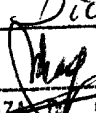
Fecha de inscripción ultimo Nombramiento: 24 de mayo del 2000.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular ✓

Folio(s) 139457-139459 Registro Mercantil No.
31907 Reportorio No. 44502 ✓

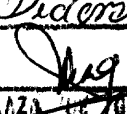
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31763 del Registro Mercantil de 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

