

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

Guayaquil, Julio 14 del 2003.-

Señora Abogada
SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones a la señora María Urrutia Herrería, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, de fecha 10 de Diciembre del 2001, Folio 134.493 – 134.495, Registro Mercantil N° 30923, Repertorio N° 43.045.

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 Mercantil vale.- *Deumey*

Atentamente,
ULTRAMARES CORPORACION C.A.

Deumey
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, Julio 14 del 2003.-

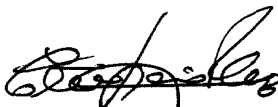
[Signature]
AB. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
C.C. 090915380-1

18
E+P 3992.
Rel: 509-n-63.
44964-n-87
134493-n-01

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**, de fojas **115.859 a 115.861**, Registro Mercantil número **17.048.**, Repertorio número **25.806.**- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **134.493** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 68585
Legal. Milton Castro
Amanuense-Cómputo Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 