

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

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señora Abogada

MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
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 al señor Gustavo Negrete Ugalde, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Mercantil de este cantón, de fecha 9 de Septiembre del 2003, Fojas 111.980 – 111.982, Registro Mercantil N° 16.431, Repertorio N° 24.878.

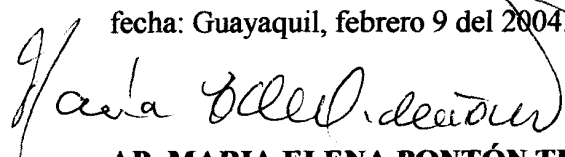
De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

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, febrero 9 del 2004.-


AB. MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, de fojas **38.353 a 38.355**, Registro Mercantil número **5.931**, Repertorio número **9.315**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **111.980** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril, del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98849
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: 