

4

T979

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

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señor
DIóGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO
Ciudad.-

ref: 509-4-63

44964-4-87

De mis consideraciones:

Rem: 109513-403

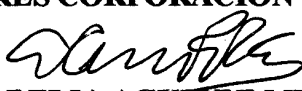
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones al señor Joseph Massoud Azar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, de fecha 3 de Septiembre del 2003, Fojas 109.513 - 109.515, Registro Mercantil N° 16.050, Repertorio N° 24.243.

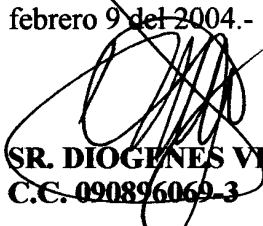
De conformidad con el estatuto social, **usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.**

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 VICEPRESIDENTE de la COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, febrero 9 del 2004.-


SR. DIóGENES VILLACIS CRESPO
C.C. 090896069-3

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO**, de fojas **38.471 a 38.473**, Registro Mercantil número **5.966**, Repertorio número **9.361**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **109.513**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98846
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*