

8

(3992)

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

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señora Abogada
SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
Ciudad.-

ref 44964 M 87

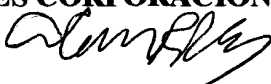
De mis consideraciones:

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

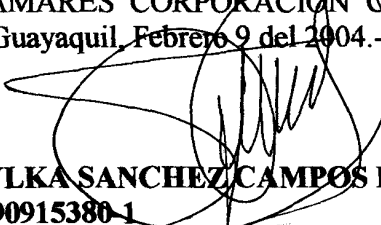
De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

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.


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. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
C.C. 090915380-1

rjl

**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 **39.551 a 39.553**, Registro Mercantil número **6.139**, Repertorio número **9.625**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99184
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 