

12
3992

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

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señorita

SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO

Ciudad.-

508-n-63

Rel: 44864-n-87.

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

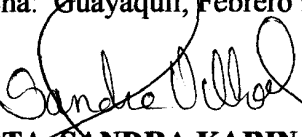
De conformidad con el estatuto social, cuando usted asume el cargo de **Director Titular**, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el **Vicepresidente**, o con el **Gerente General** o con uno cualquiera de los **Directores Titulares**.

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


SRTA. SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO
C.C. 09-0901933-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO**, de fojas **40.422 a 40.424**, Registro Mercantil número **6.280**, Repertorio número **9.857.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99185
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado *[Handwritten signature]*