

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

Guayaquil, Febrero 9 de 2004.-

Señor

GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad.-

*Recibido 17-02-04
17-02-04*

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 elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

~~Usted reemplaza en estas funciones al Ab. José Vicente Tizano Álvarez~~

De conformidad con el estatuto social, **usted ejerce a sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

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. X lo testado vale.-

Atentamente

Atentamente,
ULTRAMARES CORPORACION C.A.

[Firma manuscrita]

DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

[Firma manuscrita]

SR. GUSTAVO NEGRETE UGALDE
C.C.090072316-4

3992

[Firma manuscrita]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, de fojas **42.226 a 42.228**, Registro Mercantil número **6.559**, Repertorio número **10.306.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil cuatro.-



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

Orden: 98847
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten signature]*