

ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Junio 6 del 2005.-

Señor:

BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

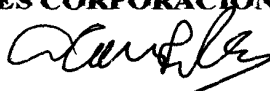
Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en este cargo al Economista Luis Enrique Ponce Cornejo, cuyo nombramiento fue inscrito en Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de abril de 2004, de fojas 38.377 a 38.379, Número 5.939 del Registro mercantil y anotado bajo el número 9.323 del Repertorio.

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, Junio 6 del 2005.-


SR. BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA
C.C. 090272413-7

**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 **BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA**, a foja **64.520**, Registro Mercantil número **12.409**, Repertorio número **23.193.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **38.379**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Julio de dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CLAS.

ORDEN: 173892
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 