

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

Guayaquil, marzo 5 del 2007.-

Señor:

DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO
Ciudad.-

Ref 509.M.63

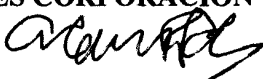
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

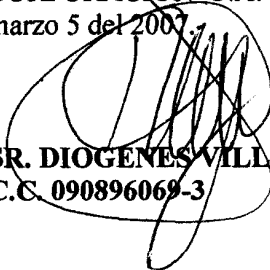
De conformidad con el estatuto social, **usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.**

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, marzo 5 del 2007.


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

3992

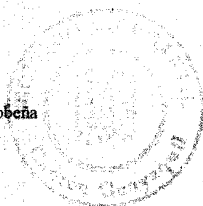
NUMERO DE REPERTORIO: 14.540 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 10:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Marzo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía
ULTRAMARES CORPORACION C.A, a favor de **DIóGENES**
IGNACIO VILLACIS CRESPO, a foja **28.671,** Registro Mercantil
número **5.236.**

ORDEN: 14540
LEGAL: Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena

s 9, 30

REVISADO POR: *HT*



Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA