

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

Guayaquil, marzo 5 del 2007.-

Señorita:

SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO

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 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, marzo 5 del 2007.-



SRTA. SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO

C.C. 09-0901933-3

3992

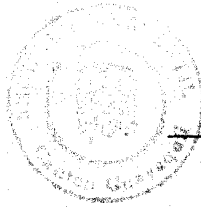
NUMERO DE REPERTORIO: 14.536 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 10:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Director Suplente**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO**, a foja **28.670**, Registro Mercantil número **5.235**.

ORDEN: 14536
LEGAL: Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 9.30

REVISADO POR: MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA