

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

Guayaquil, Marzo 5 del 2007.-

Señor

GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad.-

Ref. 508-7-62

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

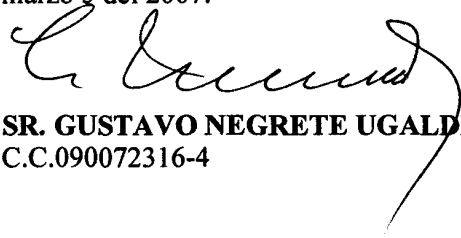
De conformidad con el estatuto social, usted ejerce a sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

Atentamente,
ULTRAMARES CORPORACION C.A.


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, marzo 5 del 2007.-


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

3992

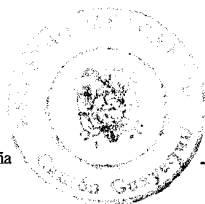
NUMERO DE REPERTORIO: 14.541
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, a foja **29.015**, Registro Mercantil número **5.300.-**

ORDEN: 14541
LEGAL: . Ab. Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA