

3992 16

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

Guayaquil, marzo 5 del 2007.-

Señora Abogada:

MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA

Ciudad.-

REF: SOR-N-60.

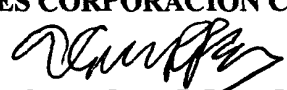
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** 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 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 **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, marzo 5 del 2007.-


AB. MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1

outw
2007.05.24

NUMERO DE REPERTORIO: 14.537
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Director Titular**, de la **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, a foja **29.016**, Registro Mercantil número **5.301**.

ORDEN: 14537
LEGAL: , Ab. Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



Ab. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

\$

REVISADO POR: *PT*