

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

Guayaquil, 28 de Abril del 2010.-

Señor:

DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO

Ciudad.-

REF: 509-M-63

3992



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 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.

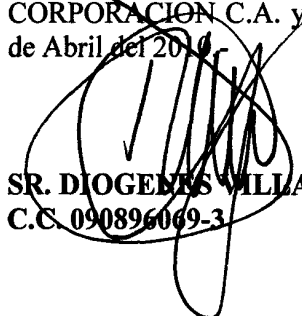
Atentamente,

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, 28 de Abril del 2010.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 20.797
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO**, a foja **43.597**, Registro Mercantil número **8.125**.

ORDEN: 20797



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA