

ULTRAMARES CORPORACION C.A.  
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 28 de Abril del 2010.-

3992/01

Señor:

BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA  
Ciudad.-

Ref.: 509-M-63

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

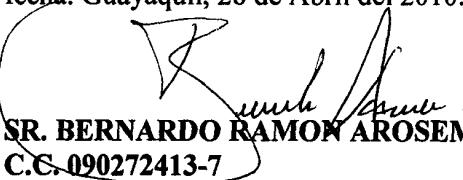
De conformidad con el estatuto social, **usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.**

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 COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 28 de Abril del 2010.-

  
SR. BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA  
C.C. 090272413-7

NUMERO DE REPERTORIO: 20.796,  
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 Director Titular, de la Compañía **COMPAÑIA**  
**ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **BERNARDO**  
**RAMON AROSEMENA GANGOTENA**, a foja 43.659, Registro  
Mercantil número **8.170**.

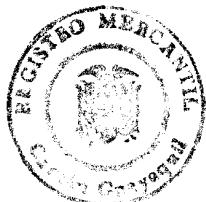
ORDEN: 20796



\$

REVISADO POR:

*OL*



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