

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

Guayaquil, 8 de mayo del 2013.-

Señor:

DIóGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO

Ciudad.-

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.**

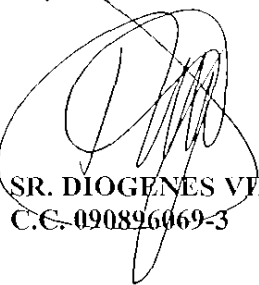
Sus funciones están detalladas en el estatuto social codificado de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre 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, 8 de mayo del 2013.-



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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.467

FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2013

HORA DE REPERTORIO: 12:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO**, de fojas 62.999 a 63.001, Registro Mercantil número 9.541.

ORDEN: 22467



Guayaquil, 20 de mayo de 2013

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0563757