

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

Guayaquil, 8 de mayo del 2013.-

Señor:

FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria 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.**

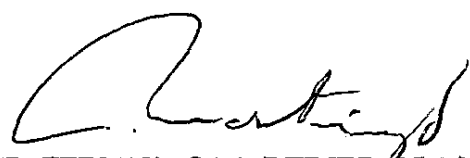
Sus funciones están detalladas en el estatuto social codificado de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre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



SR. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

316

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.428

FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2013

HORA DE REPERTORIO:12:16

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 **Director Titular**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH**, de fojas **62.471 a 62.473**, Registro Mercantil número **9.465**.

ORDEN: 22428



Guayaquil, 17 de mayo de 2013

REVISADO POR

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

№ 0563620