

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

Guayaquil, 8 de mayo del 2013.-

Señor Abogado

ROBERTO JORGE PONCE NOBOA

Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones al señor Gustavo Negrete Ugalde.

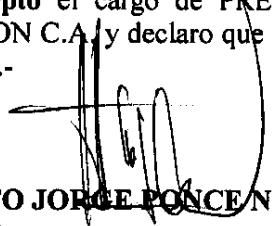
De conformidad con el estatuto social, **usted ejerce a sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

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 **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 8 de mayo del 2013.-


AB. ROBERTO JORGE PONCE NOBOA
C.C. 0904362498

gfb

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.444
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:20

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 **Presidente**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **ROBERTO JORGE PONCE NOBOA**, de fojas 62.474 a 62.476, Registro Mercantil número 9.466. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

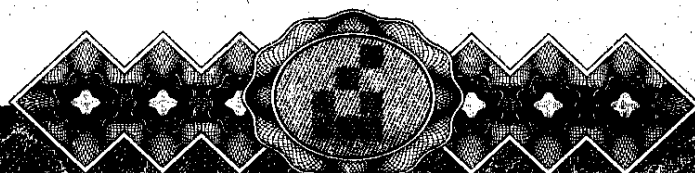
ORDEN: 22444



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de mayo de 2013

REVISADO POR:



Nº 0558261

IMP. 10/01/03

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE AYACUCHO

27 FEB 2014

RECIBIDO

Nombre

Firma

[Handwritten signature]