

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

Guayaquil, 12 de mayo del 2014.-

Señor:

BERNARDO AROSEMENA GANGOTENA

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 **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones al señor Jorge Aguirre Macias.

De conformidad con el estatuto social, **cuando usted asume el cargo de Director Titular, 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.

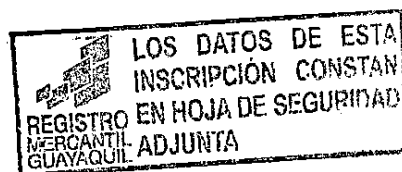


AB. FRANKLIN RUALES MOSCOSO
SECRETARIO AD HOC

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 12 de mayo del 2014.-



SR. BERNARDO AROSEMENA GANGOTENA



20

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23361

FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2014

HORA DE REPERTORIO: 10:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Suplente**, de la **Compania ULTRAMARES CORPORACIÓN C.A.**, a favor de **BERNARDO AROSEMENA GANGOTENA**, de fojas 21.344 a 21.346, Registro de Nombramientos número **6.900**.

ORDEN: 23361



Guayaquil, 30 de mayo de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 891260

IMP 10M/ea