

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

Cd 3992 ✓

Guayaquil, 6 de Abril del 2016.-

Señor:

FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

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 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.

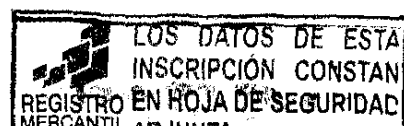
Sus funciones están detalladas en el estatuto social codificado de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre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

Atentamente,
ULTRAMARES CORPORACION C.A.


AB. FRANKLIN RUALES MOSCOSO
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 6 de Abril del 2016.-


SR. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:13.469

FECHA DE REPERTORIO:06/abr/2016

HORA DE REPERTORIO:15:31

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

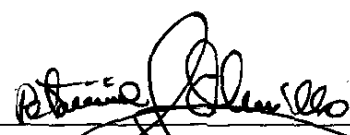
1.- Con fecha seis de Abril del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH**, de fojas 14.743 a 14.746, Registro de Nombramientos número 3.902.

ORDEN: 13469



Guayaquil, 08 de abril de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Patrieia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1368745

Documentación y Archivo
DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE GUAYABUL

19 SEP 2016

RECIBIDO

Hora

11:30

Firma

GENESYS