

3992

01L

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

Guayaquil, 5 de Febrero del 2019.-

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.

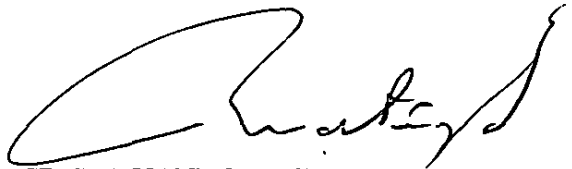
Sus funciones están detalladas en el estatuto social codificado de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre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

Atentamente,
ULTRAMARES CORPORACION C.A.

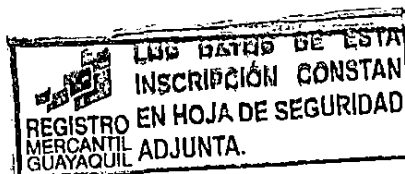


AB. FRANKLIN RUALES MOSCOSO
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 5 de Febrero del 2019.-



SR. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.230
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2019
HORA DE REPERTORIO: 09:40

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

1.- Con fecha ocho de Febrero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH**, de fojas **6.589 a 6.592**, Registro de Nombramientos número **1.874**.

ORDEN: 6230



Guayaquil, 11 de febrero de 2019

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0530298

27 FEB 2011 HORA: 14:30
Receptor: Mónica Villacreses Indarte
Firm _____
Firma: *me*