

Guayaquil, febrero 5 del 2019

Señor
JOSE JAVIER ORDEÑANA SAENZ
Ciudad.-

3992

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 elegirlo a usted para el cargo de DIRECTOR SUPLENTE de la compañía por el lapso de tres años. Usted reemplaza en sus funciones a BERNARDO AROSEMENA GANGOTENA.

Según el artículo 22 de los estatutos subroga a cualquier director titular con las mismas atribuciones.

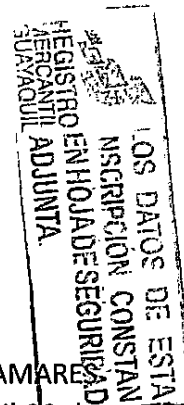
Sus funciones están detalladas en el estatuto social codificado de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre 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 30 de Julio del 2020.

Sr. JOSE JAVIER ORDEÑANA SAENZ

C.C. 0904148285



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

1.- Con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Suplente**, de la Compañía **ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, a favor de **JOSE JAVIER ORDEÑANA SAENZ**, de fojas **72.583** a **72.586**, Libro Sujetos Mercantiles número **12.518**.

ORDEN: 22429



Guayaquil, 29 de septiembre de 2020

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.

0279403

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

DE COMP. LES CHOLLS, SING
DOCUMENTACIÓ Y ARCHIVA

1 OCT 2022

FIRMA: _____