

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

JUN 6 2 07 PM '95

SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS Y ARCHIVO

INGENIERO FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH, a nombre y en representación de la Compañía "ULTRAMARES CORPORACION C. A.", en mi calidad de Gerente General de la misma, de conformidad con el Art. 21 de la Ley de Compañías, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Que con fecha 1 de febrero de 1994, se encuentra registrado en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la siguiente transferencia de acciones:

EXPEDIENTE # 394263

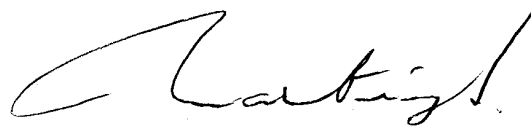
CEDENTE	NACIONALIDAD	CESIONARIO	NACIONALIDAD	ACCIONES
Ultrafinsa	Ecuat.	Luis A. Noboa Naranjo	Ecuat.	359.761

Que con fecha 17 de octubre de 1994, se encuentra registrado en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE	NACIONALIDAD	CESIONARIO	NACIONALIDAD	ACCIONES
Ultrafinsa	Ecuat.	Internat. Business Corp. Ltd.	Bahamas	315.180

El capital social de la Compañía "ULTRAMARES CORPORACION C. A." es de S/. 850'000.000,= dividido en 850.000,= acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de S/. 1.000,= cada una.

Atentamente,
p."ULTRAMARES CORPORACION C. A."



Ing. Fernando Martínez Illingworth
GERENTE GENERAL