

R. DEL EL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "ULTRAMARES CORPORATION" POR LA DE "ULTRAMARES CORPORATION C.A.".-----

- 1.- Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario 3° de este cantón el 19 de diciembre de 1962, se constituyó la compañía anónima denominada "ULTRAMARES CORPORATION".
- 2.- Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario 3° el 24 de febrero de 1976, la mencionada compañía cambió su denominación de "ULTRAMARES CORPORATION" por la de "ULTRAMARES CORPORACION C.A." y reformó y codificó sus estatutos sociales.
- 3.- Compareció al otorgamiento de esta escritura el señor Luis Noboa Naranjo, Presidente de "ULTRAMARES CORPORATION".
- 4.- En cumplimiento de lo dispuesto por el señor Intendente de Compañías en la Resolución N° 5068, expedida el 11 de marzo de 1976, se pone en conocimiento del público el cambio de denominación de la compañía "ULTRAMARES CORPORATION" por el de "ULTRAMARES CORPORACION C.A.", a fin de que, quienes se creyeren con derecho, puedan presentar su oposición dentro de seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto, advirtiéndose que de no presentarse su oposición, se procederá a aprobar el cambio de denominación social, así como a ordenar el cumplimiento de los demás requisitos legales.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY.
Guayaquil, abril 1° de 1976.


Dr. José María Palau,
Secretario

R. DEL E.

Superintendencia DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS, Y CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "ULTRAMARES CORPORATION" POR LA DE "ULTRAMARES CORPORACION C.A.".-----

- 1.- Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario 3° de este cantón el 19 de diciembre de 1962, se constituyó la compañía anónima denominada "ULTRAMARES CORPORATION".
- 2.- Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario 5° el 24 de febrero de 1976, la mencionada compañía cambió su denominación por "ULTRAMARES CORPORACION C.A." y reformó y codificó sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en Guayaquil el 21 de Abril de 1976 de fojas 7.459 a 7.478 N°1.681 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 5.507 del Repertorio.
- 3.- Compareció al otorgamiento de esta escritura el señor Luis Noboa Naranjo, Presidente de "ULTRAMARES CORPORATION".
- 4.- Las reformas estatutarias son las siguientes:
 - a) Denominación: ULTRAMARES CORPORACION C.A.
 - b) Nacionalidad: Ecuatoriana
 - c) Domicilio: La ciudad de Guayaquil.
 - d) Plazo: 40 años.
 - e) OBJETO: dedicarse a la importación, exportación y comercialización de toda clase de productos agrícolas; comprar y vender acciones o participaciones pudiendo intervenir como socia o accionista de compañías que se formaren, de cualquier naturaleza, ya sea en su acto constitutivo o por acto posterior; pudiendo en definitiva realizar toda clase de actos y contratos, civiles o mercantiles, necesarios para el cumplimiento de su objeto, y relacionados con él.
 - f) Capital: El capital de la compañía es de Nueve millones quinientos mil sucres, dividido en nueve mil quinientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un mil sucres cada una.
 - g) Para su gobierno y administración la compañía contará con la JUNTA General de Accionistas; Directorio, Presidente y Vicepresidente — del Directorio, Gerente General; y, Gerentes . La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerán los siguientes funcionarios: a) El Presidente del Directorio, individualmente y sin limitación alguna; b) El Vicepresidente, actuando conjuntamente con el Gerente General.

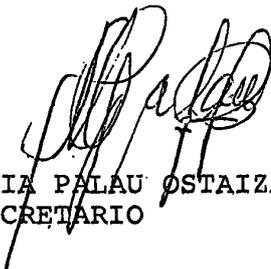
caso de falta o impedimento del Vicepresidente o Gerente General, serán reemplazados por uno cualquiera de los Directorres principales o uno de los Gerentes que designe el Directorio.

5.- La escritura pública de reforma y codificación de estatutos, cambio de denominación de la compañía anónima denominada "ULTRAMARES CORPORATION" por la de "ULTRAMARES CORPORACION C.A.", fue aprobada mediante Resolución - N° 5174 expedida por esta Superintendencia de Compañías el 13 de abril de 1976 e inscrita en este cantón el 21 de abril de 1976 de fojas 7.454 a 7.458 N° 1.680 @l Registro Mercantil y anotada bajo el N° 5.506 del Repertorio.

LÒ QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY.

Guayaquil , abril 26 de 1976




Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO