

ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, abril 7 del 2.000.-

REF: 44.964 H 87
REM: 60.281 H 99

Señorita
KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA
Ciudad

OK 24

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones a la señora Geraldine Martín de Vera, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 4 de noviembre de 1999.

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 Cafiarte 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.

MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, abril 7 del 2.000.-

SRTA. KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA
C.C. 09-0898760-5
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 31763 Registro Mercantil No.
9179 Repertorio No. 11657

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 24 del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
60.281 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Mayo 24 del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil