



TIMSA

TERMINAL INTERNACIONAL MARÍTIMO S.A.

Guayaquil, 19 de Abril del 2003

Señores

TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A.

Ciudad.

Att. Sr. ANDRES VALDANO TRUJILLO

Presidente Ejecutivo

De conformidad con las Normas Estatutarias y en calidad de Gerente General de la Compañía, presento a usted y por su digno intermedio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que debe de convocarse, los siguientes documentos y posteriormente el informe del suscrito sobre las actividades de la Compañía que se han desarrollado en el Ejercicio correspondiente al año 2002

- *El informe de la Auditoria Externa que se contrató de conformidad con las disposiciones legales.*
- *El informe del Comisario*
- *Informe del Gerente General que esta contenido en el presente oficio*
- *El informe del Comisario y del Auditor aprueban el Balance en su totalidad*

Todos éstos documentos deben ser enviados a los Accionistas para su conocimiento previo y convocar a Junta General Extraordinaria Universal, para que se conozca toda la documentación y se apruebe

ANTECEDENTES

En el informe del Comisario consta en detalle los ingresos, el Patrimonio de la Compañía y la Utilidad que corresponde al año 2002

De conformidad con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2002.

<i>Los Ingresos Suman:</i>	<i>3,693.351.11</i>
<i>Los Egresos suman:</i>	<i>3,682.575.98</i>

En el informe del comisario consta el detalle de la cuentas Patrimoniales al 31 de Diciembre del 2002

En consecuencia solicito por su intermedio a los Accionistas que se apruebe toda la documentación adjunta.

Muy Atentamente,

CARLOS ALDUNATE VALVERDE
GERENTE GENERAL