77.774

REFERENCIA
37.531 - M - 97

Guayaquil, 27 de Junio de 1.997

Señor Abogado
GUSTAVO JAVIER CEDEÑO ZAMBRANO
Ciudad.-

APROBADO

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía **TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A.**, se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 29 de Mayo de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 25 de Junio de 1.997, de fojas 37.531 a 37.581, número 10.974 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.130.

Muy atentamente,

ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 27 de Junio de 1.997

GUSTAVO JAVIER CEDEÑO ZAMBRANO

REGISTRO MERCANTIL * GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39.084 Registro Mercantil No. 11.400 Repertorio No. 17.751
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Junio de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil