

Guayaquil, 15 de Mayo de 1.999

REF: 37.531/M/97

Señora
JUANA GUILLERMINA ZAMORA DE MORAN
Ciudad.-

REEM: 39.004/M/97

De mis consideraciones:

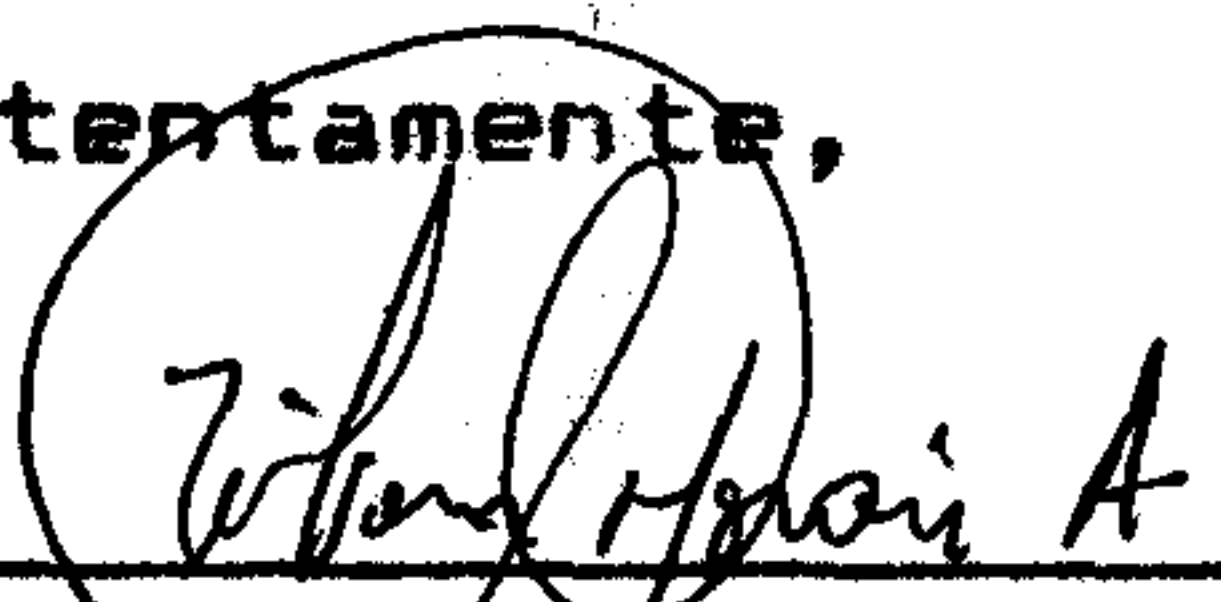
Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo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

Como PRESIDENTA 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

Se expresa que la Junta General de Accionistas la eligió en su cargo, en reemplazo de su anterior Presidente el señor GUSTAVO JAVIER CEDEÑO ZAMBRANO, cuyo nombramiento fue otorgado el 27 de junio de 1997 e inscrito el 30 de junio de 1997 en el Registro Mercantil de Guayaquil, de folio 39.084, registro mercantil número 11.400 y repertorio número 17.751

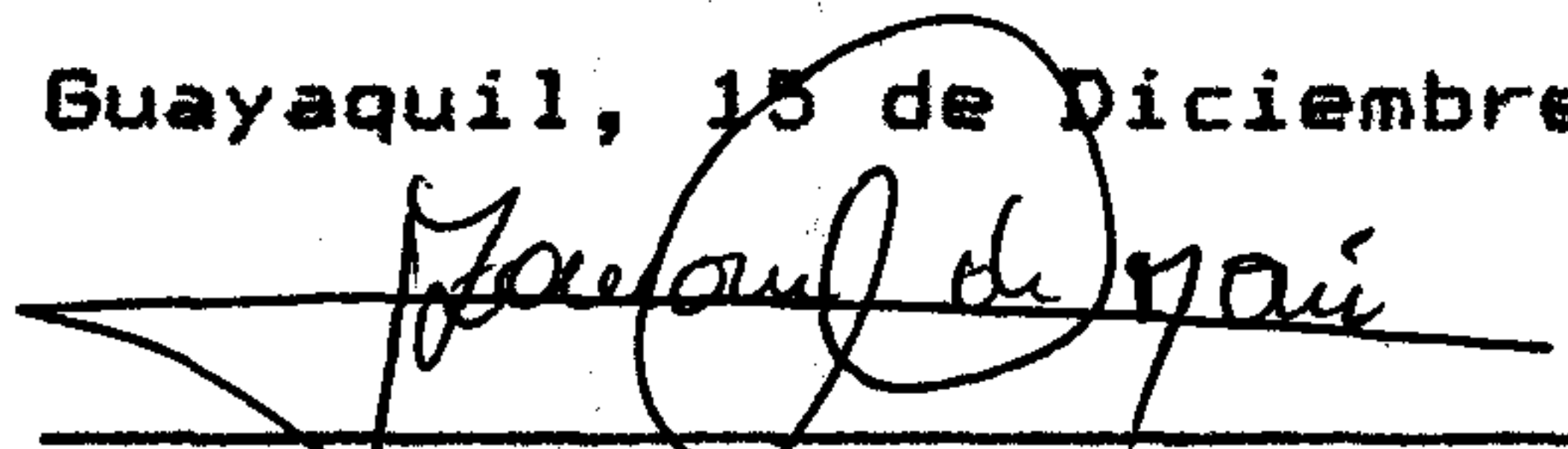
La Compañía TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 29 de Mayo de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 25 de Junio de 1.997, de fojas 37.531 a 37.561, número 10.974 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.130.

Muy atentamente,


WILSON RAUL MORAN AGUILAR
Secretario de la Junta
C.I. 070142628-0

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.999


JUANA GUILLERMINA ZAMORA DE MORAN
C.I. 091434103-7

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Prendente

Folios 1.568, Registro Mercantil No.

481 Repertorio No. 5881

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Enero del 2.002

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

39.084 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de Enero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil