Ref. 37.531-M-97

2

SUP. CIAS.

Guayaquil, Mayo 19 del 2005

MFV

22774

Señora
JUANA GUILLERMINA ZAMORA ROMERO DE MORAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por el presente cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A.** celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de **RELEGIRLA** a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** , pudiendo ser reelegida indefinidamente con las facultades y atribuciones constantes en la escritura de constitución de la compañía.

Como presidenta de la compania le corresponderá la representación judicial y extrajudicial en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente estatuto social de conformidad con el articulo vigésimo séptimo de los estatutos sociales .

TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de Mayo de 1.997 autorizada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte, e inscrita en el Registro de mercantil de Guayaquil el 25 de junio 1.997.

Atentamente,

AB WILSON MORAN AGUILAR
SECRETARIO AD-HOC

RAZON.- Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de **TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A., Guayaquil, 19 de MAYO 2005.**

Atentamente,

JUANA GUILLERMINA ZAMORA ROMERO DE MORAN
C.I.0914311103-7
Dirección: Cdla. Valdivia Bloque No.-10 Dpto.6
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A.**, a favor de **JUANA GUILLERMINA ZAMORA ROMERO DE MORAN**, a foja **52.278**, Registro Mercantil número **9.953**, Repertorio número **18.518**.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 165631
LEGAL: PATRICA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: