

79682

Guayaquil, Enero 5 de 1999

REF: 78.643-1-98
REM: 83.662-1-98

Señor Ing.
RODOLFO GRANJA BARBERAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TMT TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S. A., reunida el día de hoy, 5 de Enero de 1999, lo ha elegido a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía -en reemplazo del Sr. Marco Villafuerte Muñoz (Nombramiento inscrito en Noviembre 4 de 1998, folio 83662 del Registro Mercantil No. 21877, Repertorio No. 32964) quien renunció-. El presente nombramiento tendrá vigencia para un período de cinco años y con todos los deberes y atribuciones que se señalan en los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

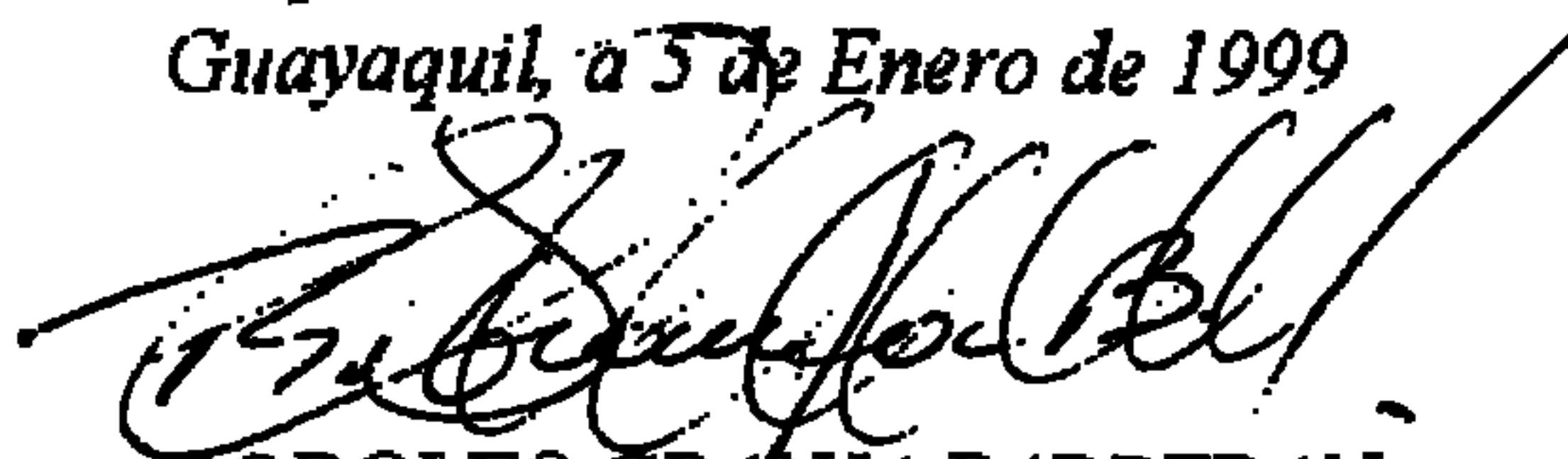
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública celebrada el 11 de Septiembre de 1997, ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del cantón Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 22 de Diciembre de 1997.

Mediante escritura pública, celebrada el 1 de Julio de 1998; ante el Abogado Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón, la Compañía TRATEMAR, TRANSPORTES TERRESTRES Y MARITIMOS S. A., cambió su denominación a la de TMT TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S. A., la misma que se aprobó mediante Resolución número 98-2-1-1-0003876 del 19 de Agosto de 1998 del Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías Oficina de Guayaquil; inscrita en el Registro Mercantil del 12 de Octubre de 1998.

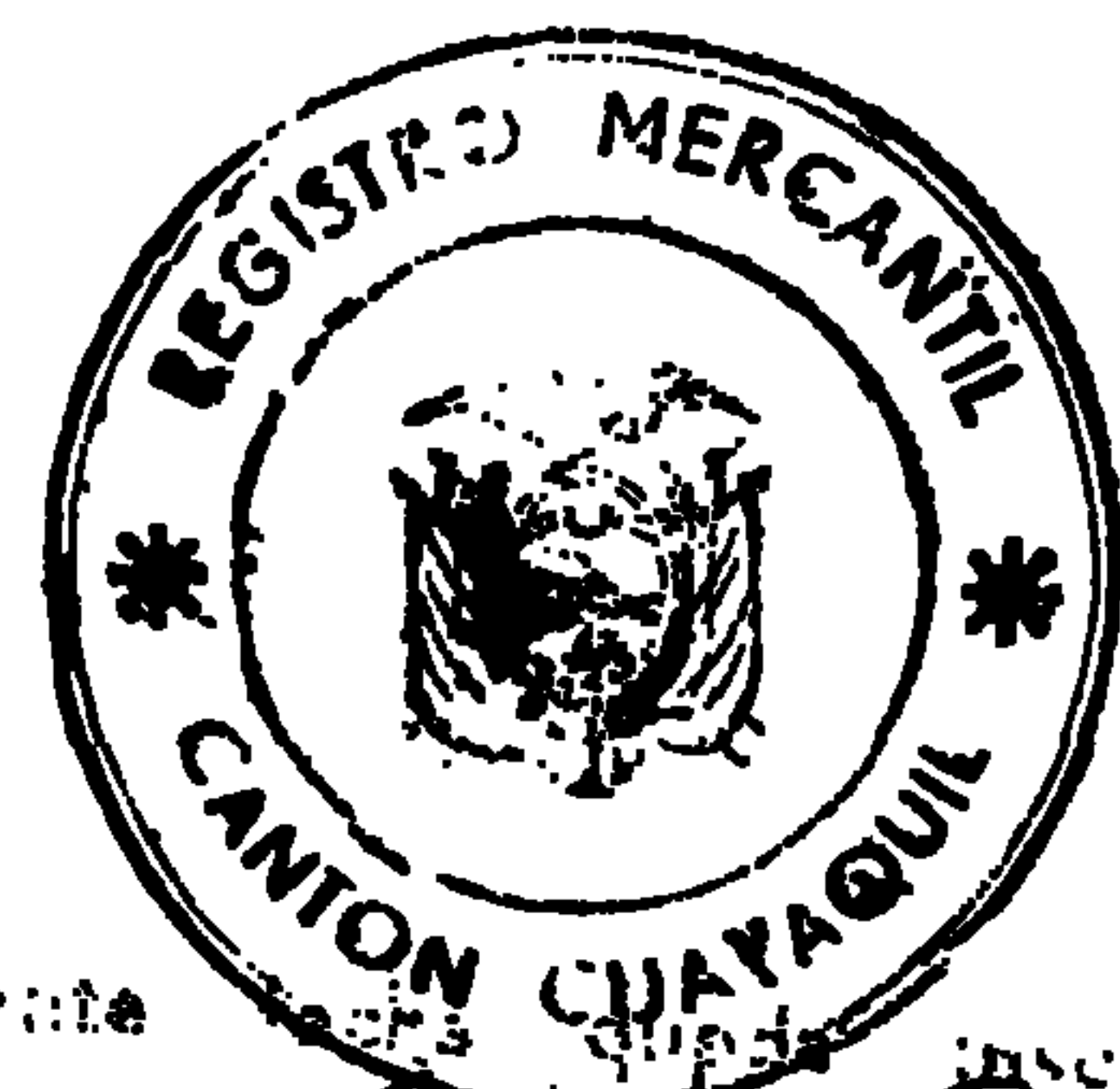
Atentamente,


Abg. Luisa de Castro
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL
Guayaquil, a 5 de Enero de 1999


RODOLFO GRANJA BARBERAN

NOMBRE : Rodolfo Granja Barberan
C. I. : 0901727255
NACIONALIDAD: Ecuatoriano



En la presente se ha inscrito
Nombramiento de Gerente General
Folio 8.274
2.286
Registro Mercantil No. 3.354
10 de Febrero de 1999
ALVARADO
del Canton Guayaquil