

REF: 86.287/M/87
78.643/M/88
REEM: 82.716/M/88

Guayaquil, Enero 5 de 1999

Señor
DANIEL ECHAGÜE BARRIOS
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 PRESIDENTE de la compañía -en reemplazo del Sr. Manfred Junker (Nombramiento inscrito en Octubre 28 de 1998, folio 82716 del Registro Mercantil No. 21652, Repertorio No. 32663) 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. Tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa cuando subroga al Gerente General.

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 PRESIDENTE
Guayaquil, a 5 de Enero de 1999.


DANIEL ECHAGÜE BARRIOS

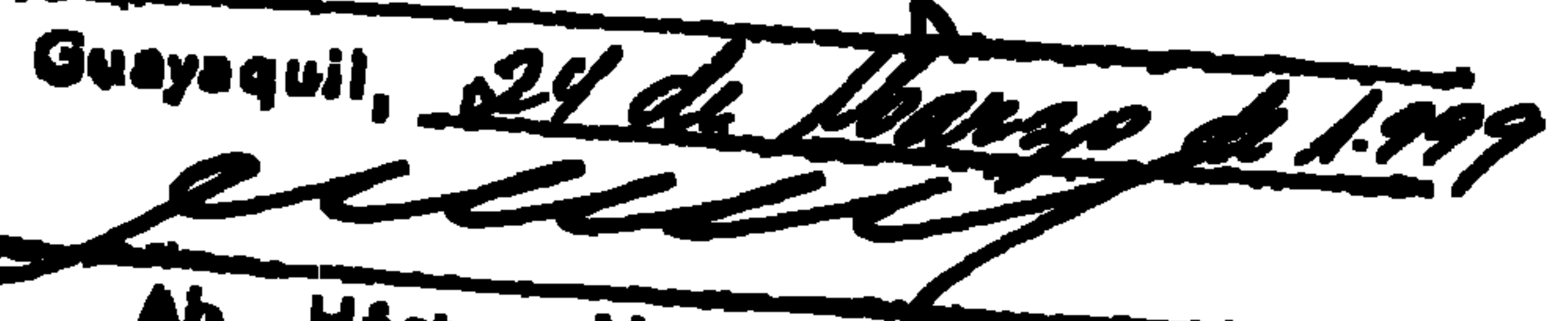
NOMBRE : Daniel Echagüe Barrios
C. I. : 0913006805
NACIONALIDAD: Uruguayo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16.106 Registro Mercantil No.
4.509 Repertorio No. 6.370
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Enero de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
82.716 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 24 de Enero de 1.999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYACIL

Valor pagado por este trabajo
\$1.62.400/-