

Guayaquil, Octubre 11 de 1999

Ingeniera
MONICA VARGAS CERDAN
Ciudad

NO RL.
79682
22

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía cuyo nombre actual es T.M.T. TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S. A., reunida el día de hoy, 11 de Octubre de 1999, la ha elegido a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la compañía -en reemplazo del Sr. Daniel Echagüe (Nombramiento inscrito en Marzo 24 de 1999, folio 16.106 del Registro Mercantil No. 4.507, Repertorio No. 6.370) quien renunció-. El presente nombramiento tendrá vigencia para un periodo 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 T.M.T. 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



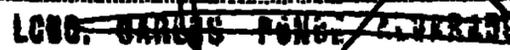
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE
Guayaquil, a 11 de Octubre de 1999


MONICA VARGAS CERDAN

NOMBRE : Mónica Vargas Cerdán
C. I. : 120192728-0
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.724 Registro Mercantil No. 18.002
18.002 Repertorio No. 24.582
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Octubre de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.106 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Octubre de 1999


Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil