

Subrogante

79682

Guayaquil, Enero 5, 2004

Señor Ingeniero
RODOLFO GRANJA BARBERAN
Ciudad

neg: 86267 M 97
78643 M 98

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de T.M.T. TRANSPORTES MARÍTIMOS Y TERRESTRES S. A. reunida el día de hoy, 5 de Enero de 2004, resolvió por unanimidad ratificarlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía. Su anterior nombramiento se inscribió el 10 de Febrero de 1999.

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 en forma individual 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 fue 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 Abg. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón, la compañía Tratemar Transportes Terrestres y Marítimos S. A. cambió su denominación a la de T.M.T. TRANSPORTES MARÍTIMOS Y TERRESTRES S. A., la misma que se aprobó el 19 de Agosto de 1998 mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003876 del Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías oficina de Guayaquil; inscrita en el Registro Mercantil del 12 de Octubre de 1998.

T.M.T. TRANSPORTES MARÍTIMOS Y TERRESTRES S. A. realizó la conversión y aumento de capital, reforma de estatutos y establecimiento de capital autorizado, mediante escritura pública celebrada el 7 de Agosto del 2001 ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del cantón Guayaquil, aprobada el 8 de Mayo del 2002 mediante Resolución No. 02-G-IJ-0003270 de la Superintendencia de Compañías; inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre del 2002

Atentamente,

Abg. Luisa de Castro
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de T.M.T. Transportes Marítimos y Terrestres S.A. Declaro ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, portador de C. I. 0901727255.

Guayaquil, Enero 5, 2004

RODOLFO GRANJA BARBERAN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **T.M.T. TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.**, a favor de **RODOLFO GRANJA BARBERAN**, de fojas **10.840 a 10.842**, Registro Mercantil número **1.597**, Repertorio número **2.709**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.- Lo enmendado: BARBERAN.- vale.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 86971
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 