

79682

Guayaquil, Octubre 8, 2004

Ingeniera  
MONICA VARGAS CERDAN  
Ciudad

Ref. 86267-14-97

De mis consideraciones:

Por medio de 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, 8 de Octubre de 2004, resolvió por unanimidad ratificarla en el cargo de PRESIDENTE de la compañía. Su anterior nombramiento se inscribió el 22 DE Octubre de 1999, folio 58.724 del Registro Mercantil No. 18.002, Repertorio No. 24.582.

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 en forma individual.

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 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

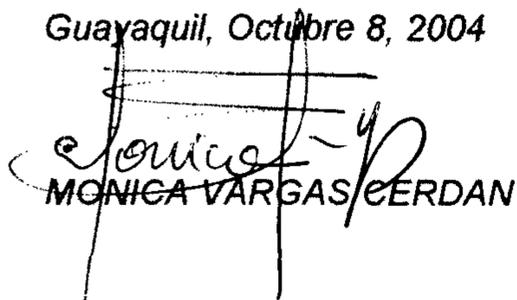
Atentamente,



Luisa de Castro  
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de T.M.T. Transportes Marítimos y Terrestres S.A.  
Declaro ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de C. I. 120192728-0.

Guayaquil, Octubre 8, 2004



MONICA VARGAS CERDAN

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **T.M.T. TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.**; a favor de **MONICA VARGAS CERDAN**; a foja **124.465**, Registro Mercantil número **19.200**, Repertorio número **30.300**.- Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 120347  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 