

Guayaquil, Febrero 6, 2007

Señora
C.P. MARCIA CARREÑO COELLO
Ciudad

Ref. 86267. P. 94

79682

De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de T.M.T. TRANSPORTES MARÍTIMOS Y TERRESTRES S. A. reunida el día de hoy, 6 de Febrero del 2007, ha tenido el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL en reemplazo del Ing. Rodolfo Granja Barberán, 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 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 ecuatoriana, portadora de C.C. 0914944020, con domicilio en Tulcán 809 y Hurtado.

Guayaquil, Febrero 6, 2007



C.P. MARCIA CARREÑO COELLO

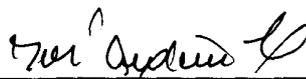
NUMERO DE REPERTORIO: 8.294
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **T.M.T. TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.**, a favor de **MARCIA CARREÑO COELLO**, a foja **14.577**, Registro Mercantil número **2.717**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.842**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8294
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA