

79682

Guayaquil, Febrero 6, 2007

Licenciada
NANCY PONCE MIRANDA
Ciudad

86267-497

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, 6 de Febrero del 2007, ha tenido el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía en reemplazo de la Ing. Mónica Vargas Cerdán, 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 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. 0918467002, domiciliada en Tulcán 809 y Hurtado.

Guayaquil, Febrero 6 del 2007


LCDA. NANCY PONCE MIRANDA

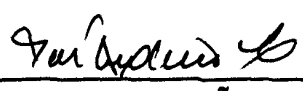
NUMERO DE REPERTÓRIO: 8.293
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **T.M.T. TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.**, a favor de **NANCY PONCE MIRANDA**, a foja **14.735**, Registro Mercantil número **2.758**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.465**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8293
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA