

182407
R. Dir. 806/3.957
vs

**Ref.: ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS TITULARES DE LA SERIE "B"
DE TERMINAL CUENCA DEL PLATA S.A. DIRECTOR DE LA SERIE "B".
DESIGNAR.**

Fray Bentos, 4 de diciembre de 2018.

VISTO:

La Resolución de Directorio 342/3.783 de fecha 9/07/2015.

RESULTANDO:

- I. Que en la citada Resolución se dispuso entre otros temas la designación del Esc. Miguel Carlos Sejas Aneiros y del Dr. Juan Carlos Pita Alvariza en representación del Estado de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20° de la Ley N° 17.243, autorizando a éstos por parte de los accionistas de la Serie "B" a tomar posesión de los cargos como integrantes del Directorio de la Terminal Cuenca del Plata S.A.
- II. Que por Resolución de Directorio 698/3.951 de fecha 24/10/2018 se dispuso aceptar la renuncia del Esc. Miguel Carlos Sejas Aneiros (Carpeta Personal 80026.8) con fecha 26/10/2018 al cargo de Director Terminal Cuenca del Plata S.A., y gestionar el pago del subsidio correspondiente a partir del día siguiente a su desvinculación como Director.

CONSIDERANDO:

- I) Que con fecha 30/11/2018 se celebró el acta de la Asamblea Especial de Accionistas titulares de la Serie "B" de la Terminal Cuenca del Plata S.A. designando al amparo de lo dispuesto en los Artículos 7°, 10°, y 24° de los estatutos de la citada firma a la Cra. Marianela Martinez Clavell como Directora de dicha firma en representación del estado.
- II) Que a efectos de formalizar dicho extremo es procedente tomar conocimiento de la referida Asamblea Especial por parte de la Administración Nacional de Puertos.

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesión 3.957, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:

Designar a la Cra. Marianela Martinez Clavell en representación del Estado de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20° de la Ley N° 17.243, autorizando a la

citada Contadora por parte de los accionistas de la Serie "B" a tomar posesión del cargo como integrante del Directorio de la Terminal Cuenca del Plata S.A. a partir del día 30/11/2018.

Librar Nota a Terminal Cuenca del Plata S.A.

Cumplido, notificar la presente Resolución.

Hecho, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas, y a la División Recursos Humanos.

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos.
Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos.