

~~TRANS LLOYD S.A.~~

TRANS LLOYD S.A.

ref. 5711-11-02

102050

Guayaquil, Enero 31, 2007

Señor Ingeniero
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANS LLOYD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de reelegirlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por un lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de **representar legal judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma conjunta con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.**

Los estatutos sociales de la compañía **TRANS LLOYD S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2002.

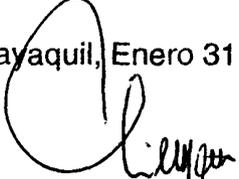
Atentamente,



Ete Hoppe Gibbe
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANS LLOYD S.A.**

Guayaquil, Enero 31 del 2007

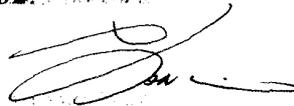


ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.I. No.0901022566

NUMERO DE REPERTORIO: 7.655
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSLLOYD S.A.**, a favor de **CARL RIEMANN SCHWARZ**, a foja **17.475**, Registro Mercantil número **3.302**.

ORDEN: 7655
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

S

REVISADO POR:



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Fecha: 06/feb/2007
Hora: 13:40

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.