Ref. 122.073 - M-04

TRANSHOLDING S.A.

Guayaquil, Octubre 28 de 2004

115043.

Señor D.
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSHOLDING S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, en virtud del cambio de denominación de ésta, ha resuelto extenderle un nuevo nombramiento de **PRESIDENTE** que refleje la nueva razón social de la sociedad. Usted seguirá ejerciendo su cargo por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente instrumento, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre las cuales se incluyen la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía, de conformidad como lo dispone el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.

El estatuto social de la compañía **TRANSHOLDING S.A.** consta en la escritura pública de cambio de nombre de NEXPATSA S.A. a TRANSHOLDING S.A., aumento de capital suscrito, cambio de valor de las acciones y reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Gloria Lecaro de Crespo el 30 de Julio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Octubre de 2004.

Atentamente,

Carl Riemann Schwarz
Secretario de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSHOLDING S.A.**
Guayaquil, Octubre 28 de 2004

WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
C.I. No. 091005594-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***TRANSHOLDING S.A.,*** *a favor de* ***WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER,*** *a foja* ***129.213****, Registro Mercantil número* ***20.089****, Repertorio número* ***31.856****.- Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 132457
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: