TRANSHOLDING S.A.

Guayaquil, Octubre 28 de 2004

115043

Señor D.
ETE HOPPE GIBBE
Ciudad.-

FF

REF: 38280-M-04
122073-M-04

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, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad de forma conjunta con el Presidente ó con otro 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 Notaría 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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSHOLDING S.A.**
Guayaquil, Octubre 28 de 2004

ETE HOPPE GIBBE
C.I. No. 090336242-4

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***VICEPRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la Compañía* ***TRANSHOLDING S.A.,*** *a favor de* ***ETE HOPPE GIBBE,*** *a foja* ***129.214****, Registro Mercantil número* ***20.090****, Repertorio número* ***31.857****.- Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 132453
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: