TRANSHOLDING S.A.

Guayaquil, Octubre 28 de 2004

Señor D.
JOSÉ ALTGELT KRUGER
Ciudad.-

FF 115043

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 o 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 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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSHOLDING S.A.**
Guayaquil, Octubre 28 de 2004

JOSÉ ALTGELT KRUGER
C.C. No. 090250994-2

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO,** de la Compañía **TRANSHOLDING S.A.**, a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER**, a foja **129.702**, Registro Mercantil número **20.162**, Repertorio número **31.978**.- Guayaquil, ocho de Noviembre del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 132454
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: