11T043

TRANSHOLDING S.A.
Malecón 401 e Illingworth
Edificio Sur América, Piso 4
Tel: 593 (4) 2598080
Fax: 593 (4) 2325528
Guayaquil - Ecuador

TRANSHOLDING

DRA. NORMA THOMPSON BARAHONA
República del Ecuador
Guayaquil
NOTARIA XXVIII

Guayaquil, Octubre 28 de 2009

Señor
XAVIER RIVERA GARCÍA
Cuidad.-

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 2009

XAVIER RIVERA GARCÍA
C.C. No. 090667952-7

NUMERO DE REPERTORIO: 50.015
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2009.
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo,** de la Compañía **TRANSHOLDING S.A.,** a favor de **XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA,** a foja **108.975,** Registro Mercantil número **20.913**.

ORDEN: 50015

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DRA. NORMA THOMPSON BARAHONA
República del Ecuador
Guayaquil
NOTARIA XXVIII

Doy fe que es igual al documento que se me exhibió y devolví al interesado
Guayaquil, 04 ABR 2011

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL