TRANSHOLDING S.A.
Malecón 1401 e Illingworth
Edificio Sud América, Piso 4
Telf.: 593 (4) 2596060
Fax: 593 (4) 2325528
Guayaquil - Ecuador

TRANSHOLDING

11504 3

Guayaquil, Octubre 28 de 2009

Señor Ing.
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad.-

3 8280-R-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 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,

Wilfried Meinlschmidt Stoever
Presidente de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSHOLDING S.A.**
Guayaquil, Octubre 28 de 2009

ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.C. No. 090102256-6

NUMERO DE REPERTORIO: 50.012
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo,** de la Compañía **TRANSHOLDING S.A.,** a favor de **CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ,** a foja **134.661,** Registro Mercantil número **22.005.**

ORDEN: 50012

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

S

REVISADO POR:
ST

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA