TRANSHOLDING S.A.
Malecón 1401 e Illingworth
Edificio Sud América, Piso 4
Telf.: 593 (4) 2598060
Fax: 593 (4) 2325528
Guayaquil - Ecuador

TRANSHOLDING

Guayaquil, Octubre 28 de 2009

Rf. 122.073-4-04

Señor.
WILFRIED MEINLSCHMIDT
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 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 2009

WILFRIED MEINLSCHMIDT
C.C. No. 091005594-6

RML 115043

NUMERO DE REPERTORIO: 50.014
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TRANSHOLDING S.A.,** a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT,** a foja **135.901,** Registro Mercantil número **22.247**.

ORDEN: 50014

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:
JT

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA