115043

OS

TRANSHOLDING S.A.
Malecón 1401 e Illingworth
Edificio Sud América, Piso 4
Telf.: 593 (4) 2598080
Fax: 593 (4) 2325526
Guayaquil - Ecuador

TRANSHOLDING

Guayaquil, Octubre 28 de 2014

Señor Ing.
CARL RIEMANN SCHWARZ
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 resolvió elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará 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.

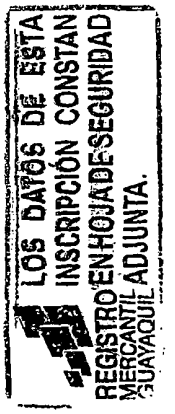
El estatuto social de la compañía **TRANSHOLDING S.A.** consta en la escritura pública de reforma del objeto social y consecuentemente reforma artículo pertinente del estatuto social, aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado y reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada ante la Notaria Trigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el 16 de Noviembre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Marzo de 2013.

Atentamente,

José Altgelt Kruger
Secretario de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSHOLDING S.A.**
Guayaquil, Octubre 28 de 2014

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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.100
FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:14:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo,** de la Compañía **TRANSHOLDING S.A.,** a favor de **CARL RIEMANN SCHWARZ,** de fojas **46.414 a 46.416,** Registro de Nombramientos número **14.959**.

ORDEN: 55100

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 07 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0972523

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

12 FEB 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 12:00 Firma: