

TRANSHOLDING S.A.
Malecón 1401 e Hingworth
Edificio Sud América, Piso 4
Tel.: 593 (4) 2580060
Fax: 593 (4) 2325528
Guayaquil - Ecuador



115043

Guayaquil, Octubre 28 de 2014

Señor.
WILFRIED MEINLSCHMIDT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **PRESIDENTE** 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 uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía, de conformidad como lo dispone el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.

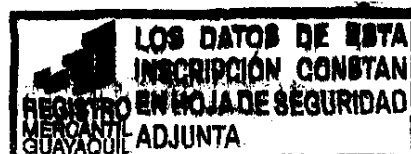
El estatuto social de la compañía **TRANSHOLDING S.A.** consta en la escritura pública de reforma del objeto social y consecuentemente reforma artículo pertinente del estatuto social, aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado y reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada 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 Krüger
Secretario de la Junta de Accionistas

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

WILFRIED MEINLSCHMIDT
C.C. No. 091005594-6



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:55.101

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 once de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSHOLDING S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas **47.776 a 47.778**, Registro de Nombramientos número **15.422**.

ORDEN: 55101



Guayaquil, 13 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

me

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
BELEGADO

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 0991855