

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



115043

012

Guayaquil, 28 de octubre de 2019

Señor
WILFRIED MEINLSCHMIDT
Ciudad. -

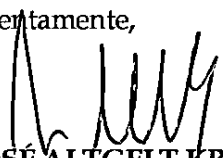
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSHOLDING S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelégirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo 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 del estatuto social.

El estatuto social vigente de la compañía **TRANSHOLDING S.A.** consta en la escritura pública de reforma del objeto social, aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado y reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero 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.

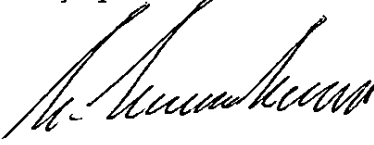
Ateentamente,



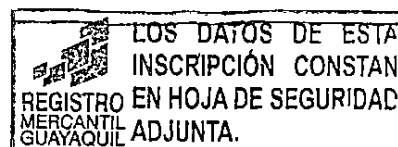
JOSÉ ALTGELT KRUGER
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSHOLDING S.A.**, para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de octubre de 2019



WILFRIED MEINLSCHMIDT
C.I. No. 0910055946





NUMERO DE REPERTORIO:51.749
FECHA DE REPERTORIO:28/oct/2019
HORA DE REPERTORIO:15:59

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

1.- Con fecha veintiocho de Octubre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSHOLDING S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas **47.988 a 47.991**, Libro Sujetos Mercantiles número **6.393**.

ORDEN: 51749



Guayaquil, 30 de octubre de 2019

REVISADO POR: *fe*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0127308

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
ATENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS

RECIBIDO

- 8 NOV 2015 HORA: _____