

Guayaquil, 28 de octubre de 2020

Señor
VOLKER MEINLSCHMIDT WENT
Ciudad. -

De mi consideración:

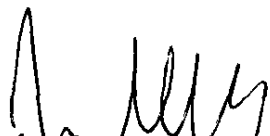
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSHOLDING S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza al señor Wilfried Meinlschmidt, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de octubre de 2019 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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 a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto social.

Sus facultades se encuentran establecidas en el estatuto social de la compañía **TRANSHOLDING S.A.** según 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.

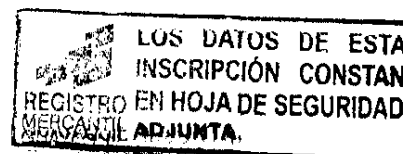
Atentamente,


JOSÉ ALTGELT KRUGER
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 28 de octubre de 2020


VOLKER MEINLSCHMIDT WENT
C.I. No. 090899007-0



ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO

NUMERO DE REPERTORIO:40.978
FECHA DE REPERTORIO:26/nov/2020
HORA DE REPERTORIO:10:50

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

1.- Con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSHOLDING S.A.**, a favor de **VOLKER MEINLSCHMIDT WENT**, de fojas **92.249 a 92.252**, Libro Sujetos Mercantiles número **15.874**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40978



Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 30 de noviembre de 2020

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.

0309362

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

5/12