

TRANSNIPPON S.A.
 Malacón 1401 e Illingworth
 Edificio Sud América, Piso 5
 Telef: 593 (4) 2596360
 Fax: 593 (4) 2596361
 www.transnippón.com.ec
 P.O. Box 09-01-1067
 Guayaquil - Ecuador



Servicio de agenciamiento comercial marítimo

Una empresa del GRUPO TRANSOCEANICA



Guayaquil, Marzo 23, 2011

OK
121 BT7

Señor
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
 Ciudad.-

6325-1106

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSNIPPON S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con el Presidente o uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía.

Los estatutos sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini Carrasco, el 6 de enero del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de enero del 2006. Mediante Escritura Publica celebrada el 14 de febrero del 2006, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini Carrasco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de marzo de 2006, se cambió la denominación social y se reformó el Estatuto.

Atentamente,

Ing. Carl F. Riemann Schwarz
 Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRANSNIPPON S. A.**

Guayaquil, 23 de Marzo de 2011

WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
 C.I. No. 0910055946



NUMERO DE REPERTORIO: 17.486
FECHA DE REPERTORIO: 30/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSNIPPON S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER**, a foja **29.143**, Registro Mercantil número **5.597**.

ORDEN: 17486



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA