

TRANSNIPPON S.A.
Malecón 1401 e Illingworth
Edificio Sud América, Piso 5
Telf: 593 (4) 2598360
P.O. Box: 09-01-1067
Cód. Postal: 090313
Guayaquil - Ecuador

Av. Amazonas N47-205 y Río Palora
Edificio Hammonia
Telf: 593 (2) 4001709
Cód. Postal: 170501
Quito - Ecuador

transnippon@transnippon.com.ec
www.transoceanica.com.ec

Oficinas en Pto. Bolívar, Manta y Cuenca
Subagencias en Esmeraldas y La Libertad



Agenciamiento comercial marítimo - Commercial agent for international shipping company

Una empresa del GRUPO TRANSOCEANICA

Guayaquil, Marzo 23, 2016

Exp. 121877

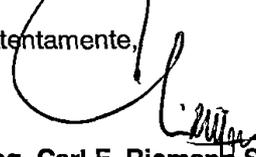
Señor
WILFRIED MEINLSCHMIDT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía.

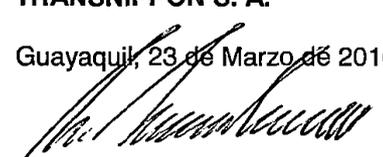
Los estatutos sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini Carrasco, el 6 de enero del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de enero del 2006. Mediante Escritura Pública 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

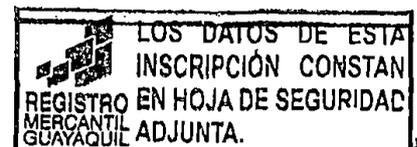
Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRANSNIPPON S. A.**

Guayaquil, 23 de Marzo de 2016


WILFRIED MEINLSCHMIDT
C.I. No. 0910055946



AGENTE GENERAL DE: Nippon Yusen Kaisha Ltd. (NYK), Tokyo.



121877

Registro Mercantil de Guayaquil

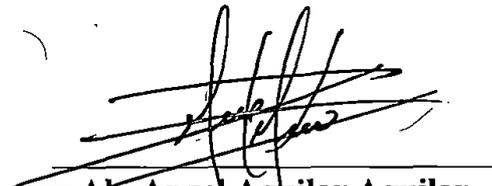
NUMERO DE REPERTORIO:12.380
FECHA DE REPERTORIO:30/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:11:17

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

1.- Con fecha veintidos de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSNIPPON S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas 17.588 a 17.593, Registro de Nombramientos número **4.669**.

ORDEN: 12380




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de abril de 2016

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 1355321

Documentación y Archivo
PRESIDENCIA DE COMPAÑIAS DE GRAYAQUEL

30 MAY 2015

RECIBIDO

Hora 11:40

Firma GENESS