



TRANSMARES S.A.

Guayaquil, 6 de Febrero de 2009

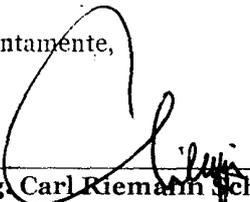
Señor D.n.
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad.

De mis consideraciones:

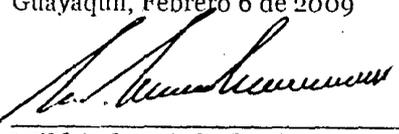
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta de Accionistas de la compañía **TRANSMARES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos.

Los estatutos sociales de la compañía **TRANSMARES S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 25 de Noviembre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Febrero de 2009.

Atentamente,


Ing. Carl Kiemann Schwarz
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSMARES S.A.**
Guayaquil, Febrero 6 de 2009


Wilfried Meinschmidt Stoever
C.I. No. 091005594-6

NUMERO DE REPERTORIO: 11.208
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSMARES S.A.**,
a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER**, a foja **27.092**,
Registro Mercantil número **4.649**.

ORDEN: 11208



s/ 13.33

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. STAFIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
5to Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA
que antecede, es igual al documento original
presentado ante mi.
Guayaquil, a:

21 ABR 2009

Ab. Mario Baquerizo González
NOTARIO VIGESIMO TERCERA



Mario Baquerizo González