

11

134006

TRANSMARES S.A.

Guayaquil, 6 de Febrero de 2009

Señor D.n.
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad.

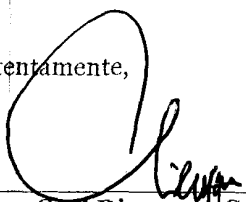
1372-11-09

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** 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 el Presidente o conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos.

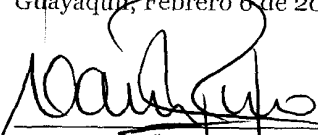
Los estatutos sociales de la compañía **TRANSMARES S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 25 de Noviembre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Febrero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

Atentamente,



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

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



Xavier Carlos Rivera Garcia
C.C. No. 090667952-7

NUMERO DE REPERTORIO: 11.211
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la
Compañía **TRANSMARES S.A.**, a favor de **XAVIER CARLOS
RIVERA GARCIA**, a foja 27.498, Registro Mercantil número 4.719.

ORDEN: 11211



S

REVISADO POR: K



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CÉDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA