

11

134066

TRANSMARES S.A.

Guayaquil, 6 de Febrero de 2009

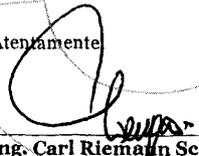
Señor D.n.
JOSE MARIO ALTGELT KRUGER
Ciudad.

De mis consideraciones:

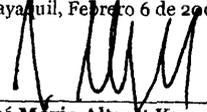
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta de Accionistas de la compañía **TRANSMARES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones 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


José Mario Altgelt Kruger
C.C. No. 0902509942

NUMERO DE REPERTORIO: 11.209
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 JOSE MARIO ALTGELT
KRÜGER, a foja 27.185, Registro Mercantil número 4.674.

ORDEN: 11209



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA