

TRANSAEREA S.A.



Guayaquil, 4 de marzo de 2009

Señor Ingeniero
CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta de Accionistas de la compañía **TRANSAEREA 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 **TRANSAEREA 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 23 de enero de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Marzo de 2009.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Meinschmidt Stoever'.

Wilfried Meinschmidt Stoever
Presidente de la Sesión

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSAEREA S.A.**
Guayaquil, marzo 4 de 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz'.

Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.C. No. 090102256-6

NUMERO DE REPERTORIO: 14.536 /
FECHA DE REPERTORIO: 01/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía
TRANSAEREA S.A., a favor de CARL FRIEDRICH RIEMANN
SCHWARZ, a foja 35.168, Registro Mercantil número 6.144./

ORDEN: 14536



S 11.31
REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL
AB ZOILA CEDENO CELLAN
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 fé que la COPIA
que antecede, es igual al documento original
presentado ante mi.

Guayaquil, a: 21 ABR 2009

Ab. Mario Baquerizo González
Notario

