

TRANSAEREA S.A.

Guayaquil, 4 de marzo de 2009

Señor D.n.
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad.-

134090



De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **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 **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,

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

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSAEREA S.A.**
Guayaquil, Marzo 4 de 2009

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

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

30 NOV 2012

RECIBIDO

Hora: 16:00 Firma: JH

NUMERO DE REPERTORIO: 14.534
FECHA DE REPERTORIO: 01/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nomenclario de **Presidente**, de la Compañía
TRANSAEREA S.A., a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT
STOEVER**, a foja **40.157**, Registro Mercantil número **7.090**.

ORDEN: 14534



**REGISTRO
MERCANTIL**

s/ 11.31
REVISADO POR: *[Signature]*

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

Day Fé que es igual el documento original que
se me exhibe y devolví al interesado
Guayaquil, 27 NOV 2012

[Signature]
Dra. Norma Thompson B.
NOTARIA NOVENA (E)
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

