

TRANSAEREA S. A.

Guayaquil, 5 de marzo de 2014

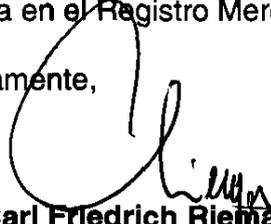
Señor
WILFRIED MEINLSCHMIDT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta de Accionistas de la Compañía **TRANSAEREA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período 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.

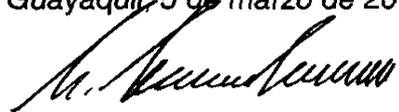
Atentamente,



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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSAEREA S. A.

Guayaquil, 5 de marzo de 2014



WILFRIED MEINLSCHMIDT
C.I. # 091005594-6

ck

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUATAGUIL

21 JUL 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES

Hora: 11:30 Firma: Nandy