

138499

08

HOLTRANS LOGISTICS S.A.

(HOLTRANSLOG)

Guayaquil, 31 de Marzo de 2011

Señor D.n.
MANFRED MARTIN MERZ
Ciudad.

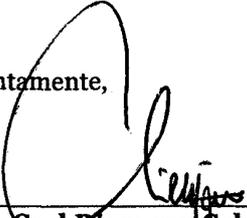
De mis consideraciones:

Ref: 26713-D-11

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta de Accionistas de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, 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 de manera individual únicamente en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón, Abg. José Antonio Paulson Gómez el día 10 de Enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Marzo de 2011.

Atentamente,


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

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**
Guayaquil, Marzo 31 de 2011


Manfred Martin Merz
C.I. No. 1706548136

NUMERO DE REPERTORIO: 19.782
FECHA DE REPERTORIO: 08/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOLTRANS**
LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG), a favor de **MANFRED**
MARTIN MERZ, a foja **32.336**, Registro Mercantil número **6.313**.

ORDEN: 19782



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA