

15  
138499  
7

# HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)

---

Guayaquil, 31 de Marzo de 2011

Señor D.n.  
**WILFRIED MEINLSCHMIDT**  
Ciudad.

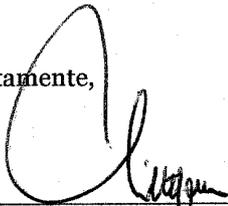
Ref. 26713-11-11

De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE** 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 del Gerente General y Presidente de la compañía. Art 32

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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **HOLTRANS LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**  
Guayaquil, Marzo 31 de 2011



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

-1 JUL. 2011

NUMERO DE REPERTORIO: 19.780  
FECHA DE REPERTORIO: 08/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:53

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha quince de Abril del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Vicepresidente** de la Compañía **HOLTRANS**  
**LOGISTICS S.A. (HOLTRANSLOG)**, a favor de **WILFRIED**  
**MEINLSCHMIDT**, a foja 34.401, Registro Mercantil número 6.709.-

ORDEN: 19780



S

REVISADO POR:

U



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA