



Guayaquil, 28 de Agosto del 2001

Señor Don  
**WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER**  
Ciudad

*2754*

*REF: 3392/4/2001  
54678/4/96*

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "**TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA**", en sesion celebrada el dia de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Publica de Aumento, Reforma y Codificacion de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Trigesimo Tercero del Cantón Guayaquil Abogado José Antonio Paulson Gómez el día 18 de Septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Canton, el 11 de Enero del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercera conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros tres Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,

**Carl F. Riemann**  
Secretario de la Junta



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de Agosto del 2001.

**WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER**  
Vicepresidente Ejecutivo  
CI: 091005594-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **"TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA"**, a favor **WILFRIED MEINSCHMIDT STOEVER**, a foja **94.468**, Registro Mercantil número **22.334**, Repertorio número **30.832**,.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Septiembre del dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE # 38.488  
LAURA