

REF.: 18.548-M-90
15.841-M-94
8.791-M-95

Guayaquil, 11 de Julio de 1997

88201

29

Señor
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumple con informarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSMODAL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad **REELEGIRLO**, en su cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Empresa, por un periodo de **DOS AÑOS**, con las facultades, deberes y derechos que le corresponden de acuerdo a nuestro Estatuto Social, funciones entre las que se encuentran, la de subrogar al señor Presidente en caso de ausencia.

Las atribuciones del señor Vicepresidente, se encuentra en la escritura publica, celebrada el 28 de Mayo de 1994, en la Notaría Décima Tercera, ante el Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, Notario Suplente, escritura que se registró en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo de 1994.- La Compañía **TRANSMODAL S.A.**, se constituyó, bajo la denominación **REDYAG, REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES Y AGENCIAS**, mediante escritura publica celebrada el 9 de Mayo de 1990, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, inscrita el Registro Mercantil, el 6 de Junio de 1990, de fojas No 18548 a 18563, No 6.051 y anotada bajo el No 9.140 del Repertorio.- La Compañía, mediante escritura celebrada, el 15 de Septiembre de 1994, aumento su capital, reformo su Estatuto Social, cambiando la denominación con la que se constituyó, por la de **TRANSMODAL S.A.**, acto escriturario que se legalizó en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Febrero de 1995, de Fojas 8.791 a 8.804 No 2.467 del Registro y No 5.705 del Repertorio.

Sin otro particular y expresándole mis felicitaciones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

Luis Felipe Maldonado
Sr. Luis Felipe Maldonado S.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

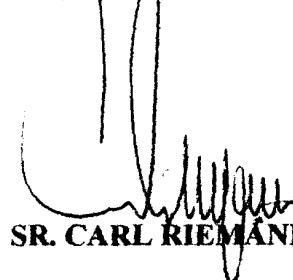


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente,
Folio(s) 71.494-5 Registro Mercantil No.
20.028 Repertorio No 31.145
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

LCD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE, de la Compañía TRANSMODAL S.A., por el periodo para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 11 de Julio de 1997



SR. CARL RIEMANN SCHWARZ