58201

Guayaquil, 11 de Julio de 1997

REF: 18.548 M 90
15.841 M 94
8.791 M 95

18

Señor
CARLOS BIGGS LOPEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo 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 **PRESIDENTE** 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 Gerente General, presidir las Juntas Generales y las del Directorio de la Compañía, entre otras.

Las atribuciones del señor Presidente, se encuentra en la escritura publica, celebrada el 28 Febrero 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, ente 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 constituyo, 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. Escritura celebrada en la Notaria Décima Tercera de Gquil.

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

Muy atentamente,

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

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía TRANSMODAL S.A., por el periodo para el cual he sido reelegido.
Guayaquil, 11 de Julio de 1997.- Ecuatoriano C.I. # 0914727201 Dirc. Av. Rio - Guayas Condominio Torres de la Esmeralda (La Puntilla).

SR. CARLOS BIGGS LOPEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 85593-85594 Registro Mercantil Nº 23363 Repertorio Nº 36575
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 11 de Diciembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *