

Guayaquil, 7 de Enero de 2.000

REFERENCIAS

18.548 - N - 90

8.791 - N - 95

88.530 - N - 98

Señor
CARLOS BIGGS LOPEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpro con informarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSMODAL S.A.**, celebrada el día de hoy 7 de Enero del 2.000, resolvió por unanimidad **REELEGIRLE**, como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, con todas la facultades, deberes y atribuciones del reemplazado y las demás atribuciones establecidas en el artículo décimo del Estatuto Social que rige a la Compañía y lo dispuesto por la Ley de la Materia.

Las facultades y obligaciones del Presidente constan en la codificación del estatuto social que actualmente rige a la Compañía, realizado mediante escritura publica otorgada el 9 de Septiembre de 1998, ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Noviembre de 1998.- La Compañía **TRANSMODAL S.A.**, se constituyo bajo la denominación social de **REDYAG REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES Y AGENCIAS S.A.** otorgada mediante escritura publica ante el Ab. Eugenio Ramírez, Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, el 9 de Mayo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Junio de 1990. - La Compañía cambio su denominación social de **REDYAG REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES Y AGENCIAS S.A.**, por la de **TRANSMODAL S.A.**, mediante escritura publica celebrada el 15 de Septiembre de 1994, ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera de Guayaquil, acto escriturario inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Febrero de 1995. - **TRANSMODAL S.A.**, aumento su capital y reformo su Estatuto Social, mediante escritura Publica celebrada el 17 de Junio de 1999, ante la Ab. Jenny Oyague Beltran, Notaria Sexta de Guayaquil, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil 21 de Septiembre de 1999.

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

Muy atentamente,


Sr. Luis Felipe Maldonado S.
GERENTE GENERAL

Ad.
24-23

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TRANSMODAL S.A.**, por el periodo de cinco años, soy ecuatoriano, con cédula No 0914727201, domiciliado en La Puntilla, Condominio Torre La Esmeralda.
Guayaquil 7 de Enero del 2.000

Sr. **CARLOS BIGGS LOPEZ**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9746-9747 Registro Mercantil No.
28024 Repertorio No. 3.580
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

