Guayaquil, 7 de Enero de 2.000

Ref.# 18.548-M-90
88.530-M-98

MC

58201

Señor
CARL RIEMANN SCHWARZ
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 7 de Enero del 2.000, resolvió por unanimidad **REELEGIRLE,** como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS,** correspondiéndole reemplazar al **PRESIDENTE,** en caso de falta, ausencia o impedimento, con todas la facultades, deberes y atribuciones del reemplazado y las demás atribuciones establecidas en el articulo 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 Beltrán, Notaria Sexta de Guayaquil, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 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

ENMENDADO: ~~PRESIDENTE~~ VALE.-

SR. MALDONADO

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE,** de la Compañía TRANSMODAL S.A., por el periodo de cinco años, No cédula 0901022566, domiciliado en esta Ciudad, en Los Ceibos Av. Segunda y Calle Cuarta.
Guayaquil 7 de Enero del 2.000

Sr. CARL RIEMANN SCHWARZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 12457 12458 Registro Mercantil No. 3633
Repertorio No. 4687
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 3 de Marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL