REF:18.548/M/90

REFORMA: 8.791/M/95

" : 88.530/M/98

Guayaquil, Mayo 23 del 2000

Señor
LUIS FELIPE MALDONADO SEVILLA
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 23 de Mayo del 2.000, resolvió por unanimidad **REELEGIRLE,** como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS,** correspondiéndole ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con todas las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el artículo noveno del Estatuto Social que rige a la Compañía y lo dispuesto por la Ley de la Materia.

Las facultades y obligaciones del GERENTE GENERAL, constan en la codificación del Estatuto Social que actualmente rige a la Compañía, realizado mediante escritura pública 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 constituyó bajo la denominación social de REDYAG REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES Y AGENCIAS S.A. otorgada mediante escritura pública 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 pública 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 de capital y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 17 de Junio de 1999, ante la Ab. Jenny Oyague Beltrán, 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,

Ing. Carl Riemann S.
VICE-PRESIDENTE

DEPURADO

RAZON.- : Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía TRANSMODAL S.A., por el periodo de cinco años, soy ecuatoriano, con cédula No. 170424278-1, domiciliado en el kilómetro ocho y medio de la Vía Samborondón, Urbanización La Laguna.
Guayaquil 23 de Mayo del 2.000.

Sr. LUIS FELIPE MALDONADO SEVILLA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 33.410.33411 Registro Mercantil No. 9655 V Repertorio No. 12.223
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1 de Junio del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL