

58201

N.R.L.

Guayaquil, 26 de Agosto de 2001

Señor:
JORGE BARRIGA VALLEJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

pp

Por la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSMODAL S.A.**, en sesión celebrada el día 20 de Julio del 2001, tuvo a bien elegirlo a usted en el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole reemplazar al **PRESIDENTE** en caso de falta, ausencia o impedimento, con todas las facultades, deberes y atribuciones del reemplazado y las demás atribuciones establecidas en el artículo décimo primero del Estatuto Social que rige a la Compañía y lo dispuesto por la Ley de Compañías. Usted reemplaza al señor Carl Riemann Schwarz cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Marzo del 2000.

Las facultades y obligaciones del Presidente 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 de **REDYAG REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES Y AGENCIAS S.A.** Conforme consta en la escritura pública autorizada por el notario Vigésimo Octavo Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 9 de Mayo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Junio de 1990, la Compañía realizó posteriormente un Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos, y cambio su denominación social por la de **TRANSMODAL S.A.**, escritura autorizada por la Notario Décima Tercera Norma Plaza de García el 15 de Septiembre de 1994 e inscrita en el registro mercantil el 10 de Febrero de 1995. **TRANSMODAL S.A.**, aumento su capital y reformo su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 17 de Junio de 1999, ante la Abg. Jenny Oyague Beltrán, Notaria Sexta de Guayaquil, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre de 1999.

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

Atentamente

ADRIANUS PETRUS GERARDUS DE LEEUW
GERENTE GENERAL

Yo, Jorge Barriga Vallejo, con cédula # 0700653959, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en P. Roca # 409. Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSMODAL S.A.**

JORGE BARRIGA VALLEJO

Guayaquil, 26 de Agosto de 2001

✓

14
10/23

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Suplente

Folio(s) 103.137 Registro Mercantil No.

24.317 Repertorio No. 33623

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Septiembre 26 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1245 del Registro Mercantil de 2001 al margen de la Inscripción respectiva.



Guayaquil Septiembre 26 del 2001
[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL