TRANSPOINT S.A.

Exp. 58201
Administrador

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2002

Señor
CESAR HOLGER RIEBAU RUEMMER
Ciudad

Ref: 76030-17-02
18548-17-90

De mis consideraciones:

Le hago saber que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **TRANSPOINT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, en el ejercicio de la facultad conferida por el Artículo vigesimo del Estatuto Social de la Compañía resolvió elegir a Ud. Presidente de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, desde el 11 de Diciembre del 2002 al 10 de diciembre del 2007, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal, con las facultades y deberes indicados en el articulo vigesimo quinto del Estatuto Social de la Compañía y las demás atribuciones determinadas por la Ley.

Los Estatutos Sociales de la Compañía se encuentran codificados en la Escritura Pública, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini el día 27 de Septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 11 de Junio del 2002.

Atentamente,

Sr. Adrianus de Leeuw
SECRETARIO DE LA JUNTA

DEPURADO FE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2002

CESAR HOLGER RIEBAU RUEMMER
C.I. # 09-04364320

Oficina: Av. Francisco de Boloña # 715 (Atrás del Policentro) Guayaquil - Telfs.: 593-4-2292977 - 2293503 - 2293539 - 2293543 - 2293563 Fax: 2393722
Operaciones: Av. Juan Tanca Marengo km. 5 (Junto a Coca Cola) Telfs.: 593-4-2640303 - 2640304 - 2249833 (Telefax)
e-mail: transmodal@ipse.net - transmodal1@porta.net
Guayaquil - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***TRANSPOINT S.A.,*** *a favor de* ***CESAR HOLGER RIEBAU RUEMMER,*** *de fojas* ***159.840 a 159.842,*** *Registro Mercantil número* ***24.028,*** *Repertorio número* ***37.102****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Diciembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:38999
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: