Guayaquil, 30 de junio del 2.004

Señor
ADRIANUS PETRUS GERARDUS DE LEEUW Rel: 18548-n-90.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TRANSPOINT S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de dicha compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en el Estatuto Social.

La compañía TRANSPOINT S. A. se constituyó, bajo la denominación de "Redyag, Representaciones, Distribuciones y Agencias S. A.", por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 9 de mayo de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de junio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, el 15 de septiembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de febrero de 1.995, la compañía cambió su denominación social por la de "Transmodal S. A." y reformó su Estatuto Social. Posteriormente, la compañía codificó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada ante Notario Trigésimo de Guayaquil, el 27 de septiembre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de junio del 2.002, escritura mediante la cual cambió su denominación social por la de TRANSPOINT S. A.

Atentamente,

Sr. Holger Riebau Ruemmer
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía TRANSPOINT S. A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 30 de junio del 2.004.

Adrianus Petrus Gerardus de Leeuw
Cédula de Identidad No.0918262361
Nacionalidad: Holandesa
Dirección domiciliaria: Ciudadela Puerto Azul, mz. A-1 villa 5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TRANSPOINT S.A.,*** *a favor de* ***ADRIANUS PETRUS GERARDUS DE LEEUW,*** *de fojas* ***79.898 a 79.900****, Registro Mercantil número* ***12.389,*** *Repertorio número* ***19.544****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 113796
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: VR