TRANSPOINT S.A.

17

Guayaquil, 3 de Julio del 2006

Ref. 18648/14/90
76030/14/2002
8791/14/95

Señor
ADRIANUS PETRUS GERARDUS DE LEEUW
Ciudad

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, 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 a 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,

Holger Riebau Rummler
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía TRANSPOINT S.A., para el cual he sido elegido, Guayaquil 3 de Julio del 2006.

ADRIANUS PETRUS GERARDUS DE LEEUW
C.I. # 09-1826236-1

Oficina: Av. Francisco de Boloña # 715 (Atrás del Policentro) Guayaquil - Telfs.: (593-4) 229-2977 - 229-3503 - 229-3539 - 229-3543 - 229-3563 • Fax: 239-3722
Operaciones: Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 (Junto a Coca Cola) • Telfs.: (593-4) 264-0303 - 264-0304 - 224-9833 (Telefax)
e-mails: transmodal@ipse.net - transmodal1@porta.net • Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 33.683
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TRANSPOINT S.A.,** a favor de **ADRIANUS PETRUS GERARDUS DE LEEUW,** a foja **73.802,** Registro Mercantil número **13.654.**

ORDEN: 33683
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA