Ref. 76.030-M-02

TRANSPOINT S.A.

5201

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2007

Señor
VOLKER MEINLSCHMIDT WENT
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, en el ejercicio de la facultad conferida por el Artículo vigesimo del Estatuto Social de la Compañía resolvió elegir a Ud. Vicepresidente de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**, desde el 12 de diciembre del 2007 al 11 de diciembre del 2009, con las facultades y deberes indicados en el articulo vigesimo sexto 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. Luis Eduardo Sojos
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 12 de diciembre del 2007

VOLKER MEINLSCHMIDT WENT
C.I. # 090899007-0

Oficina: Av. Francisco de Boloña # 715 (Atrás del Policentro) Guayaquil - Telfs.: 593-4-2292977 - 2293503 - 2293539 - 2293543 - 2293563 Fax: 2293722
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

NUMERO DE REPERTORIO: 63.628
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía **TRANSPOINT S.A.,** a favor de **MEINLSCHMIDT WENT VOLKER,** a foja **149.995,** Registro Mercantil número **26.621**.

ORDEN: 63628

UDOLXJD9DHJQD9ED9UD1LFOD9DFLQRPDQDJHO

OHLUUDF9DUDVDHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

D6HERF9UHQQDDOQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA