TRANSPOINT S.A.

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2011 58201

Señor
CÄSAR HOLGER RIEBAU RUMMLER
Ciudad 76030-M-02

De nuestras consideraciones:

Le hago saber que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de TRANSPOINT S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, en el ejercicio de la facultad conferida por el Artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, resolvió reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS AÑOS, desde el 16 de diciembre del 2011 hasta el 15 de diciembre del 2013, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal, con las facultades y deberes indicados en el artículo vigésimo 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. Luis Eduardo Sojos
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, 16 de diciembre del 2011.

CÄSAR HOLGER RIEBAU RUMMLER
C.I.# 090436432- 0

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:77.046
FECHA DE REPERTORIO:19/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:11:42

Nº 119267

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TRANSPOINT S.A.,** a favor de **CÄSAR HOLGER RIEBAU RUMMLER,** de fojas **209.174 a 209.175,** Registro Mercantil número **22.747**.

ORDEN: 77046

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil