

Guayaquil, 14 de Enero de 2014

58201 ✓

Señor D.n.
VOLKER MEINLSCHMIDT WENT
Ciudad.

De mis consideraciones:

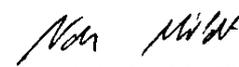
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen la de subrogar al Gerente General de la Compañía con todos sus deberes y atribuciones únicamente en caso de ausencia o falta temporal.

Los estatutos sociales de la compañía **TRANSPORT S.A.** constan en su escritura pública de aumento de capital social y reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abg. José Antonio Paulson Gómez, el día 4 de Octubre de 2012, y rectificada y ratificada mediante escritura otorgada ante el mismo Notario Público el 15 de octubre de 2013 e inscritas en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Diciembre de 2013 y 7 de Enero de 2014 en su orden.

Atentamente,


Catherine Torres Ramirez
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSPORT S.A.**
Guayaquil 14 de Enero de 2014


Volker Meinschmidt Went
C.C. No. 090899007-0

DATOS DE ESTA
DESCRIPCION CONSTAN
EN LA FOLIA DE SEGURIDAD
DE ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.020
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:29

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

1.- Con fecha diez de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSPPOINT S.A.**, a favor de **VOLKER MEINLSCHMIDT WENT**, de fojas **9.573 a 9.575**, Registro de Nombramientos número **3.054**.

ORDEN: 7020



Guayaquil, 11 de marzo de 2014

REVISADO POR:

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 778961

Documentación y Archivo
FBI DE NEW YORK

70 11 200

RECIBIDO

Hora 12:40
Firma *Carla*