

Guayaquil, 24 de abril de 2018

Señor Ingeniero
Carl Riemann Schwarz
Gerente General
HOLDING GRUPO TRANSOCEANICA HGT S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que nuestra representada **TRANSOCEANICA C.LTDA.** ha transferido el día de hoy a la compañía **FARIMAR S.A.**, la cantidad de 50 (Cincuenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1 cada una, en el capital de la compañía **HOLDING GRUPO TRANSOCEANICA HGT S.A.**

En calidad de cedente dejamos constancia que la cesión incluye todos los derechos provenientes de la calidad de accionista sin ninguna limitación, tanto los que actualmente le corresponden como los que pudieran corresponderle en el futuro, incluyendo aquellos que por el derecho de atribución le pertenecen a nuestra representada en las cuentas patrimoniales de la Sociedad.

En nuestras calidades de representantes legales de **TRANSOCEANICA C.LTDA.**, también cedemos y transferimos a favor de la cesionaria, los créditos registrados contablemente en **HOLDING GRUPO TRANSOCEANICA HGT S.A.**, así como los aportes para futura capitalización realizados hasta la actualidad, en caso de haberlos.

La presente transferencia de acciones se realiza a título oneroso por valor nominal.

Al final de este documento consta la aceptación del representante legal de la cesionaria, por lo que solicitamos se registre el presente traspaso en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **HOLDING GRUPO TRANSOCEANICA HGT S.A.**

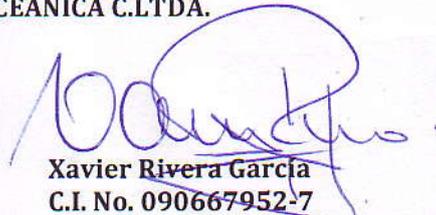
Las compañías que suscriben como cedente y cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

CEDENTE: TRANSOCEANICA C.LTDA.



Wilfried Meinschmidt
C.I. No. 091005594-6
PRESIDENTE



Xavier Rivera Garcia
C.I. No. 090667952-7
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CESIONARIA: FARIMAR S.A.



Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. 090102256-6
PRESIDENTE

TRANSOCEANICA Cia. Ltda.
Malecón 1401 e Illingworth
Edificio Sud América
Telf.: 593 (4) 2598060
P.O. Box: 09-01-1067
Cód. Postal: 090313

Operaciones de Carga Aérea:
C.C. Aeropulza local 4, dentro del
perímetro del Aeropuerto J.J. Olmedo
Telf.: 593 (4) 3710840
Cód. Postal: 090513
Guayaquil - Ecuador

Av. Amazonas N47-205 y Río Palora
Edificio Hammonia
Telf.: 593 (2) 4001700
P.O. Box: 17-11-06639
Cód. Postal: 170501

Operaciones de Carga Aérea:
Nuevo Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre (Tababela)
Telf.: 593 (2) 4010200
Cód. Postal: 170904
Ventas Lan Cargo:
Calle Pampite 20-91
Edificio AMC Business Center (Cumbayá)
Telf.: 593 (2) 4010200
Cód. Postal: 170157
Quito - Ecuador

transoc@transoceanica.com.ec
www.transoceanica.com.ec

Oficinas en Pto. Bolívar, Manta y Cuenca
Subagencias en Esmeraldas y La Libertad



TRANSOCEANICA

Agenciamiento a líneas internacionales navieras y aéreas - Shipping/chartering and airlines agent

Una empresa del GRUPO TRANSOCEANICA

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Señor
Wilfried Meinlschmidt
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos, de conformidad a lo establecido en los artículos décimo séptimo y décimo octavo de los estatutos sociales.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA** constan incorporados en la escritura pública de reforma parcial y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez el 1 de diciembre de 2016, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de diciembre de 2016.

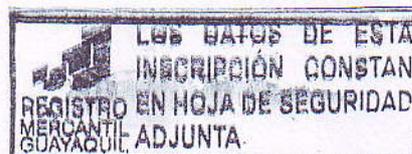
Atentamente,

Ing. Carl F. Riemann Schwarz
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA** conforme la designación que antecede.

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Sr. Wilfried Meinlschmidt
C.I. No. 0910055946



AGENTES GENERALES DE: Hapag-Lloyd AG, Hamburgo • Nippon Yusen Kaisha Ltd. (NYK), To
Deutsche Lufthansa A.G., Colonia/Frankfurt • LAN Cargo S.A. - LAN Airlines (LATAM Airlines Group), Santia



NUMERO DE REPERTORIO:6.606
FECHA DE REPERTORIO:08/feb/2018
HORA DE REPERTORIO:15:40

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

1.- Con fecha ocho de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas **6.378 a 6.381**, Registro de Nombramientos número **1.845**.

ORDEN: 6606



Guayaquil, 14 de febrero de 2018

REVISADO POR:

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.


Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

TRANSOCEANICA Cia. Ltda.
Malecón 1401 e Illingworth
Edificio Sud América
Telf.: 593 (4) 2598060
P.O. Box: 09-01-1067
Cód. Postal: 090313

Operaciones de Carga Aérea:
C.C. Aeropuerto local 4, dentro del
perímetro del Aeropuerto J.J. Olmedo
Telf.: 593 (4) 3710840
Cód. Postal: 090513
Guayaquil - Ecuador

Av. Amazonas N47-205 y Río Palora
Edificio Hammonia
Telf.: 593 (2) 4001700
P.O. Box: 17-11-06839
Cód. Postal: 170501

Operaciones de Carga Aérea:
Nuevo Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre (Tababela)
Telf.: 593 (2) 4010200
Cód. Postal: 170904

Ventas Lan Cargo:
Calle Pampite 20-91
Edificio AMC Business Center (Cumbayá)
Telf.: 593 (2) 4010200
Cód. Postal: 170157
Quito - Ecuador

transoc@transoceanica.com.ec
www.transoceanica.com.ec

Oficinas en Pto. Bolívar, Manta y Cuenca
Subagencias en Esmeraldas y La Libertad



TRANSOCEANICA

Agenciamiento a líneas internacionales navieras y aéreas - Shipping/chartering and airlines agent

Una empresa del GRUPO TRANSOCEANICA

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Señor
Xavier Carlos Rivera García
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos, de conformidad a lo establecido en los artículos décimo séptimo y décimo octavo de los estatutos sociales.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA** constan incorporados en la escritura pública de reforma parcial y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez el 1 de diciembre de 2016, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de diciembre de 2016.

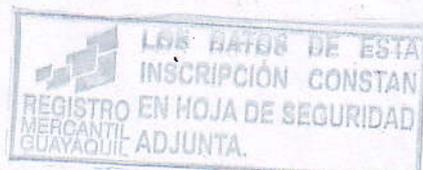
Atentamente,

Sr. Wilfried Meinschmidt
Presidente de la Junta

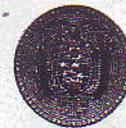
Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA** conforme la designación que antecede.

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Sr. Xavier Carlos Rivera García
C.I. No. 0906679527



AGENTES GENERALES DE: Hapag-Lloyd AG, Hamburgo • Nippon Yusen Kaisha Ltd. (NYK), To
Deutsche Lufthansa A.G., Colonia/Frankfurt • LAN Cargo S.Á. - LAN Airlines (LATAM Airlines Group), Santia



NUMERO DE REPERTORIO:6.605
FECHA DE REPERTORIO:08/feb/2018
HORA DE REPERTORIO:15:40

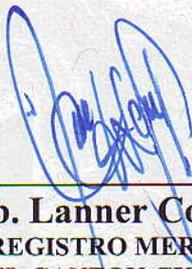
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA**, de fojas **6.364 a 6.367**, Registro de Nombramientos número **1.839**.

ORDEN: 6605



Guayaquil, 14 de febrero de 2018

REVISADO POR: 

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 0282000

FARIMAR S.A.

Guayaquil, 2 de abril de 2018

Señor Ingeniero
CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Ciudad.-

De mi consideración:

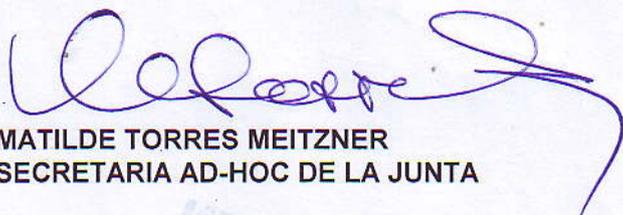
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FARIMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de FARIMAR S.A. en forma individual, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, al tenor de lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero del estatuto social.

Sus facultades de representación legal y atribuciones constan en las escrituras públicas de Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía FARIMAR S.A., otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli Puga el 24 de agosto de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de agosto de 2015; y de Cambio de Denominación Social a FARIMAR S.A. y codificación integral de estatuto social otorgada el 16 de octubre de 2012 ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de marzo de 2013.

La compañía FARIMAR S.A. se constituyó bajo la denominación social de INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR S.A. mediante escritura pública otorgada el 28 de julio de 1978 ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

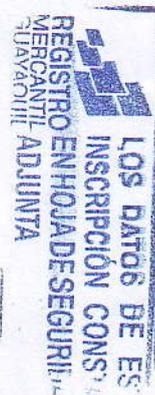


MATILDE TORRES MEITZNER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 2 de abril de 2018.



ING. CARL F. RIEMANN SCHWARZ
C.I. 0901022566





NUMERO DE REPERTORIO:16.751
FECHA DE REPERTORIO:09/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:15:59

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

1.- Con fecha nueve de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FARIMAR S.A.**, a favor de **CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ**, de fojas **16.482 a 16.485**, Registro de Nombramientos número **4.678**.

ORDEN: 16751



Guayaquil, 11 de abril de 2018

REVISADO POR: 


Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 0328411

