

TRANSAVISA S.A.
Malecón 1401 e Illingworth
Edificio Sud América, Piso 6
Telf.: 593 (4) 2518444
Fax: 593 (4) 2322155 / 2322187
transavisa@transavisa.com.ec
P.O.Box 09-01-11611
Guayaquil - Ecuador



Servicio de agenciamiento comercial marítimo

99541.



Una empresa del GRUPO TRANSOCEANICA

Guayaquil, Abril 7, 2008

Id. 116.878-m-03

Señor
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSAVISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con uno de los tres Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía.

El estatuto social vigente de la Compañía **TRANSAVISA S.A.** consta en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 24 de julio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de septiembre del 2003.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carl F. Riemann Schwarz'.

Ing. Carl F. Riemann Schwarz
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRANSAVISA S.A.**

Guayaquil, Abril 7, 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilfried Meinlschmidt Stoever'.

WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
C.I. No.091005594-6



NUMERO DE REPERTORIO: 17.102
FECHA DE REPERTORIO: 09/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:31

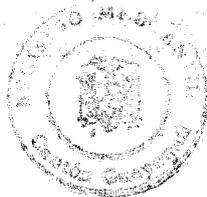
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSAVISA S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER**, a foja **41.561**, Registro Mercantil número **7.519**.

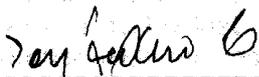
ORDEN: 17102



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA