

## **TERMINALES MONTEVERDE TERMIMONTE S.A.**

Guayaquil, 7 de septiembre de 2011

**Señor**  
**RAMON ALBERTO ESPINEL FEBRES CORDERO**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERMINALES MONTEVERDE TERMIMONTE S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto del estatuto social, en el ejercicio de sus funciones, Ud. ejercerá individualmente la representación de la compañía, tanto legal, judicial como extrajudicial, teniendo los más amplios poderes a fin de que represente a la sociedad en todos los asuntos relacionados con su giro y tráfico, con las limitaciones establecidas en el Artículo Décimo Quinto del estatuto.

Además, de conformidad con el artículo Décimo Octavo el estatuso , tendrá los deberes y atribuciones señalados en la Ley para los administradores y en particular los siguientes:

- a) Presentar a la Junta General, en el plazo de dos meses contados desde la terminación del ejercicio económico, una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, el balance, un inventario detallado de las existencias y el estado de pérdidas y ganancias;
- b) Presentar a la Junta General, por lo menos un mes antes del inicio del ejercicio económico, un presupuesto de ingresos y egresos, un programa de inversiones y operaciones para el ejercicio siguiente y un plan de financiamiento,
- c) Responder por los bienes, valores y archivos de la sociedad,
- d) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados y fijar sus remuneraciones de acuerdo a la política aprobada por la Junta General de Accionistas;
- e) Transferir a cualquier título o gravar los bienes sociales siempre y cuando cuente con la autorización de la Junta General de Accionistas;
- f) Contraer obligaciones a cargo de la compañía en la medida en que sus cuantías no superen los límites establecidos por la Junta General de Accionistas;
- g) Velar por la correcta asignación de recursos para la adquisición, inversión o mejora de los activos o equipos de la compañía;
- h) Cumplir en la ejecución de los actos y las decisiones a sus cargo con los cánones contenidos en el Código de Ética de la Compañía aprobado por la Junta General de Accionistas;

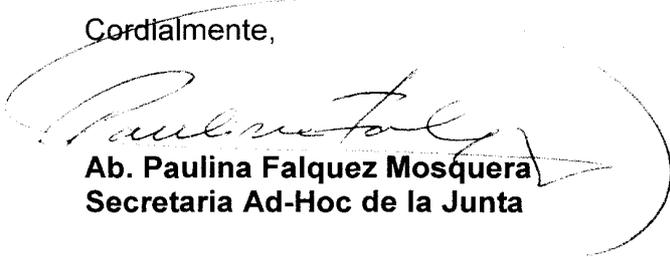
i) Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento del objeto social.

A más de las responsabilidades que le impone la Ley, el Gerente General deberá cumplir con las funciones internas y políticas de la empresa inherentes a su cargo. El Gerente General está sujeto a la supervisión del Presidente. Si el Gerente General realizare un acto o celebrare un contrato después de conocer la oposición del Presidente, será personalmente responsable ante la compañía por los perjuicios que le causare.

La compañía **TERMINALES MONTEVERDE TERMIMONTE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 29 de julio de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Santa Elena el 5 de septiembre de 2011.

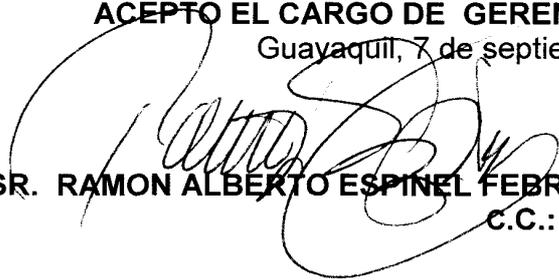
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, se suscribe de usted.

Cordialmente,



**Ab. Paulina Falquez Mosquera**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL**  
Guayaquil, 7 de septiembre de 2011



**SR. RAMON ALBERTO ESPINEL FEBRES CORDERO**  
**C.C.: # 090865364-5**

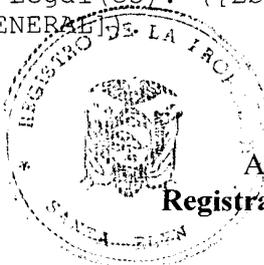
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena**

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

**Número de Repertorio: 2011- 2361**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciseis de Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 1005 a 1008 con el número de inscripción 177 celebrado entre: ([TERMINALES MONTEVERDE TERMIMONTE S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ESPINEL FEBRES CORDERO RAMON ALBERTO con el cargo GERENTE GENERAL]);



  
Abg. Luis Colmont Patterson

**Registrador de la Propiedad Encargado**

