

Guayaquil, 11 de septiembre de 1.996

17

Señor
Carlos Espinoza Ortega
Ciudad.-

REFERENCIAS

13.522 - I - 90

28.865 - I - 95

Recn. 44.926 - H - 95

6838P

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TERMINAVES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo como Gerente General de ésta por el periodo de dos años contados desde la fecha de suscripción de este nombramiento. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo están descritos en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Usted reemplazará en el ejercicio de sus funciones al Sr. Alberto Enrique Vásquez Triviño y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía TERMINAVES S.A. se constituyó como Sociedad Anónima con la denominación original de HELLAS S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil el día 16 de abril de mil novecientos noventa y tres, y anotada bajo el número 12.679 del Repertorio en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de junio de mil novecientos noventa y tres.

Cambió su denominación social de HELLAS S.A. a TERMINAVES S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, debidamente e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el día tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Le deseo éxito en su gestión,

Cristina Suárez Rivas

Cristina Suárez Rivas
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que precede.- Guayaquil, 11 de septiembre de 1.996.-

Carlos Espinoza Ortega
CARLOS ESPINOZA ORTEGA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 54.030 Registro Mercantil No.
16.268 Repertorio No. 26.575

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.996.

Carlos Fonce Alvarado
LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil