Ref 13522-I93
28865-I-95
4811 - I-02

Guayaquil, 9 de Julio del 2002.-

68385

Señor don
STEVEN MARIO CALDERON
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA), en sesión celebrada el ocho de julio del dos mil dos, tuvo el acierto de reellegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el artículo VIGESIMO SEPTIMO del Estatuto. En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, al Presidente le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía TERMINAVES S.A., se constituyó como Sociedad Anónima con la denominación de HELLAS S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de junio de 1993, bajo el número 12.679 del repertorio.

Cambió su denominación de HELLAS S.A. a TERMINAVES S.A. aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte el 20 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de agosto de 1995.

La compañía cambió su denominación social de TERMINAVES S.A. a TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA) y reformó su Estatuto Social según consta de la escritura pública otorgada el quince de agosto del dos mil uno ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velásquez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el catorce de Marzo del dos mil dos, bajo el número 8.545 del Repertorio

Muy atentamente,

Alberto Luis De Rojas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA) PARA EL CUAL FUI ELEGIDO.-

STEVEN MARIO CALDERON
Pasaporte No. 046113459
Presidente
Nacionalidad americana, domiciliado en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
Pasaporte expedido en Texas U.S.A. el 9 de agosto del 2000

Guayaquil, 9 de julio del 2002.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA),*** *a favor de* ***STEVEN MARIO CALDERON,*** *de fojas* ***135.550 a 135.552****, Registro Mercantil número* ***20.643,*** *Repertorio número* ***31.847****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Octubre del dos mil dos.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN:31534
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: