

Guayaquil, 9 de Julio del 2002

Señor don
STEVEN MARIO CALDERON
Ciudad.-

R/ 13522-I-93
28865-I-95
4811-I-02
81352-M-98



68385

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 elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS. Con las atribuciones constantes en el artículo VIGÉSIMO SÉPTIMO del Estatuto, **usted ejercerá individualmente 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. Usted reemplaza al señor Carlos Francisco Espinoza Ortega, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de octubre de 1998.-

La Compañía TERMINAVES S.A., se constituyó como Sociedad Anónima con la denominación de HELLAS S.A., mediante escritura pública celebrada 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 celebrada 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 Quiñónez Velazquez, 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 GERENTE GENERAL DE TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA). PARA EL CUAL FUI ELEGIDO.-

STEVEN MARIO CALDERON
Pasaporte No. 046113459
Gerente General

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 **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA)**, a favor de **STEVEN MARIO CALDERON**, de fojas **141.826 a 141.828**, Registro Mercantil número **21.575**, Repertorio número **33.231**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.352**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, ocho de Noviembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 31533
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION: CARLOS LUCIN
RAZON : PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: