

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2005

Señor Ingeniero

FRANCISCO JAVIER PARRALES CAMINO

Ciudad -

ok

68385

4811- I-02.

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 día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 Steven Mario Calderón, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de noviembre del 2002.

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 15 de agosto del 2001, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velazquez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de marzo del 2002, bajo el número 8.545 del Repertorio.

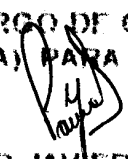
Reformó su Estatuto social según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 30 de agosto del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de diciembre del 2005, bajo el número 14.220 del Repertorio.

Muy atentamente,


Marco Apolo Granda

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 -


ING. FRANCISCO JAVIER PARRALES CAMINO

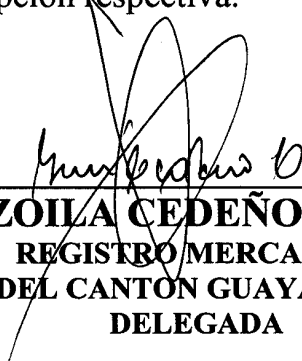
C.C. No. 0904158882

Gerente General

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2005

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA)**, a favor de **FRANCISCO JAVIER PARRALES CAMINO**, a foja **135.005**, Registro Mercantil número **25.159**, y anotada el veintitrés de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.353** del Repertorio, a las 09:20 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **141.826**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50353
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 