

24-13522-21-93

Guayaquil, Febrero 22 del 2007

Sr. Ec.
Rodrigo Javier Cárdenas Luque
Ciudad.-

6385

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA)** domiciliada en Guayaquil, en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años. Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en el artículo. Vigésimo séptimo del Estatuto Social de la empresa; **Usted ejercerá en forma individual la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.**- En el ejercicio de sus funciones usted reemplaza al Ingeniero Francisco Javier Parrales Camino quien renunció a su cargo de Gerente General cuyo nombramiento fue inscrito el veintitrés de diciembre del dos mil cinco.

-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 Cañarte Arboleda el 16 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Junio de 1993.-

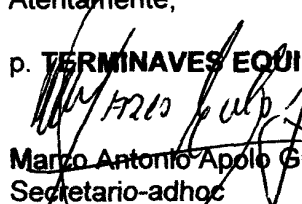
-Cambió su denominación de HELLAS a TERMINAVES S.A. aumentó su capital social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab Nelson Cañarte Arboleda el 20 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 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 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 15 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de marzo del 2002.-

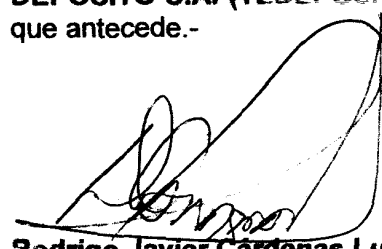
La compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Christian Quiñónez Basantes el 30 de agosto del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de diciembre del 2005.-

Atentamente,

p. **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA)**


Marco Antonio Apolo Granda
Secretario-adhoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA)** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-


Rodrigo Javier Cárdenas Luque
C.I. # 0908877756

Guayaquil, 22 de Febrero del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 11.206
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:15

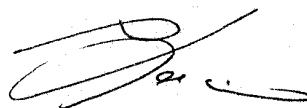
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintisiete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA)**, a favor de **RODRIGO JAVIER CARDENAS LUQUE**, a foja **20.963**, Registro Mercantil número **3.953**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.005**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11206
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA