

Guayaquil, 23 de Julio del 2007

68385
M. 13522-MI-97

Señor don
MANUEL XAVIER GAME LOAIZA
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 día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** 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 Calderon, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de octubre del 2002.-

La Compañía **TERMINAVES S.A.**, se constituyó como Sociedad Anónima con la denominación de **HELLAS S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimoséptimo 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.

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 Decimoséptimo 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.

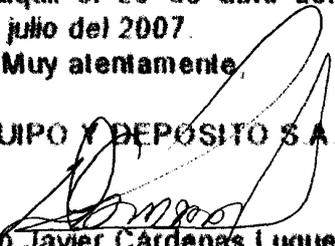
La Compañía cambió su denominación social de **TERMINAVES S.A.** a **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA)** y reformó su Estatuto social según consta de la escritura pública otorgada el 15 de agosto del 2001 ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velazquez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Marzo del 2002.

La Compañía reformó su Estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 30 de agosto del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de diciembre del 2005.

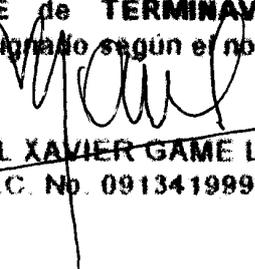
La Compañía reformó su Estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Primera del Cantón Guayaquil el 23 de abril del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de julio del 2007.

Muy atentamente,

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


Rodrigo Javier Cárdenas Luque
Gerente General - Secretario

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


MANUEL XAVIER GAME LOAIZA
C.C. No. 0913419990

Guayaquil, 23 de julio del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 38.010
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TERMINAVES EQUIPO Y DEPOSITO S.A. (TEDEPOSA)**, a favor de **MANUEL XAVIER GAME LOAIZA**, a foja **86.795**, Registro Mercantil número **15.617.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.550**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38010



S

REVISADO POR:

B-



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA