

68385⁹

Guayaquil, 28 de septiembre de 1998

Señor
STEVE MARIO CALDERON
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TERMINAVES S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, en reemplazo del señor **IVAN EDUARDO VASQUEZ TRIVIÑO**, quien renunció a sus funciones.

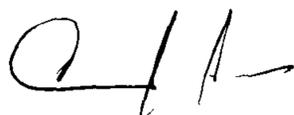
En el ejercicio del cargo, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, le corresponde reemplazarlo y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **TERMINAVES S. A.** se constituyó como sociedad anónima con la denominación de **HELLAS S. A.**, mediante Escritura Pública 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 y reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de agosto de 1995.

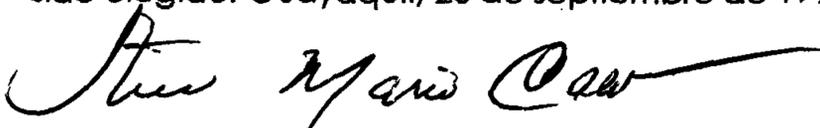
El nombramiento del señor Iván Eduardo Vasquez Triviño fue inscrito el 18 de agosto de 1995.

Atentamente,



ALBERTO LUIS DE ROJAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TERMINAVES S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 28 de septiembre de 1998



STEVE MARIO CALDERON

Basaporte No. 151849721, nacionalidad americana, domiciliado en la ciudad de Miami
Pasaporte expedido en Texas, U.S.A., el 28 de octubre de 1994.
Estados Unidos de América.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 84.773 / Registro Mercantil No.

22.203 / Repertorio No. 33.512

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Noviembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.927 / del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 09 de Noviembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~