

**CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS E INTERNOS DE LA FUNDACIÓN
TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL**

Fideicomiso Titularización Flujos Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil

Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico

Valor Inicial: \$ 10.000.000
Plazo: 5 años
Fecha de inicio: Jun-07
Fecha de vencimiento: Jun-12
Tasa de Interés: 8% anual
Saldo de capital a Dic-2011 \$ 2.000.000
Fuente de fondos para pago: Generación interna, fondos propios de la FTTG

Crédito CAF - Municipio

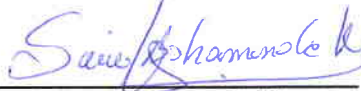
Valor: \$ 14.180.000
Plazo: 10 años
Fecha de inicio: Ago-04
Fecha de vencimiento: Ago-14
Pagos: Semestrales de capital + interés
Tasa de interés: libor a 180 días + margen fijo de 3,1%
Reajutable: cada 90 días
Saldo de capital a Dic-2011 \$ 5.357.394
Fuente de fondos para pago: Generación interna, fondos propios de la FTTG

Crédito Municipio

Valor: \$ 22.541.392
Fuente de fondos para pago: Generación interna, fondos propios de la FTTG


Ing. Katiuska Crofford S.
Directora Financiera


CPA. Yamil Mesias Gallardo
Contador General


Ing. Sonia Bahamonde M.
Supervisora Financiera