

TERRAPOLIS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 9 de abril de 2010

Señor ingeniero

JOAQUÍN VICENTE MARTÍNEZ AMADOR

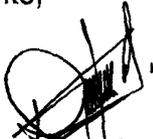
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TERRAPOLIS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de marzo de 2010.

Atentamente,



ABG. ERICK DURÁN MONTERO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Abril 9 de 2010.



JOAQUÍN VICENTE MARTÍNEZ AMADOR

NUMERO DE REPERTORIO: 16.661
FECHA DE REPERTORIO: 13/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TERRAPOLIS**
S.A., a favor de **JOAQUIN VICENTE MARTINEZ AMADOR**, a foja
35.267, Registro Mercantil número **6.433**.

ORDEN: 16661



\$

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
REG. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA