

TERRAHOGAR S.A.

Guayaquil, 24 de noviembre de 2009

Arquitecto
SANTIAGO JULIO MARTÍNEZ TORAL

134952-n-04

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERRAHOGAR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE** de la Compañía por un período de 5 años más

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la compañía a usted le corresponderá: a) representar legal, judicial y extrajudicialmente la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente; b) Convocar a las reuniones de Junta General; c) Actuar como secretario en las reuniones de Junta General a las que asista y firmar con el Presidente las actas respectivas; d) Suscribir con el Presidente los Certificados Provisionales o los títulos de acción y extenderlos a los accionistas; y, e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

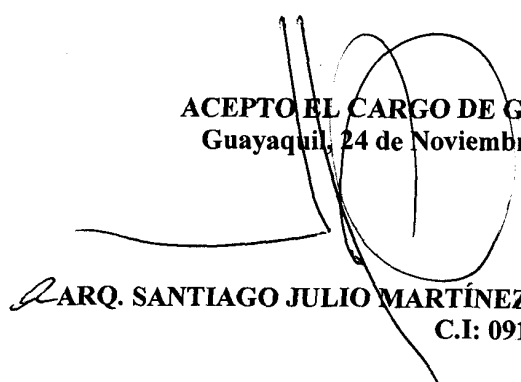
La Compañía **TERRAHOGAR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del cantón de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de septiembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de noviembre de 2004.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribe.

Cordialmente,


ING. ELVIRA MARÍA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE
Guayaquil, 24 de Noviembre de 2009


ARQ. SANTIAGO JULIO MARTÍNEZ TORAL
C.I: 091474204-4

NUMERO DE REPERTORIO: 54.930
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TERRAHOGAR S.A.**, a favor de **SANTIAGO JULIO MARTINEZ TORAL**, a foja **141.353**, Registro Mercantil número **23.135**.

ORDEN: 54930



S

REVISADO POR:

2

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA