

Guayaquil, 9 de Octubre del 2008

Señor
LUIS ALFREDO FLORENCIA PONCE
Ciudad.-

Ref: 125677 - 07 - 08

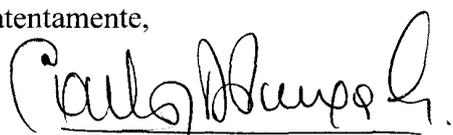
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERRAZACORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Octubre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de Octubre del 2008.

Muy atentamente,



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TERRAZACORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de Octubre del 2008.


LUIS ALFREDO FLORENCIA PONCE
PRESIDENTE
CC. # 0910967470

132611

NUMERO DE REPERTORIO: 56.820
FECHA DE REPERTORIO: 17/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TERRAZACORP S.A.**, a favor de **LUIS ALFREDO FLORENCIA PONCE**, a foja **129.455**, Registro Mercantil número **22.579**.

ORDEN: 56820



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA