

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008

Señor

LEOPOLDO ARCADIO MEJÍA ZEVALLOS

Ciudad.-

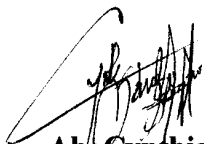
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TERRAMAN TIERRAMANABITA S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente Ejecutivo y el Gerente General, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

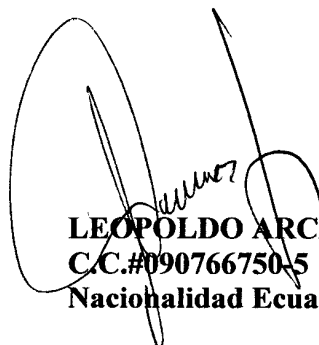
La Compañía **TERRAMAN TIERRAMANABITA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena de este Cantón, Abogado **RENATO ESTEVES SAÑUDO**, el 11 de Diciembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de diciembre del 2008.

Atentamente,



Ab. Cynthia Sánchez Solórzano
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.- Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008.



LEOPOLDO ARCADIO MEJIA ZEVALLOS
C.C.#090766750-5
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 70.528
FECHA DE REPERTORIO: 30/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TERRAMAN TIERRAMANABITA S.A.**, a favor de **LEOPOLDO ARCADIO MEJIA ZEVALLOS**, a foja 161.183, Registro Mercantil número 28.097.

ORDEN: 70528



\$

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**