

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**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**