

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008

Señor
OSCAR LEOPOLDO MEJÍA SANTANA
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 **GERENTE GENERAL** 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.

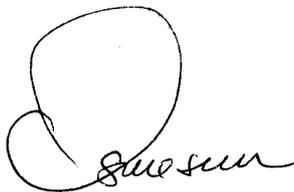
La Compañía **TERRAMAN TIERRAMANABITA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena de este Cantón, Abogado **RENATO ESTEVES SAÑUDO**, el 11 de Diciembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el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

Atentamente,



Ab. Cynthia Sánchez Solórzano
SECRETARIA AD-HOC

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



OSCAR LEOPOLDO MEJÍA SANTANA
C.C.#091769225-3
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 70.529
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 **Gerente General**, de la Compañía **TERRAMAN TIERRAMANABITA S.A.**, a favor de **OSCAR LEOPOLDO MEJIA SANTANA**, a foja **161.002**, Registro Mercantil número **28.069**.

ORDEN: 70529



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA