

Quito, 21 de febrero de 2011

Señor
JUAN CARLOS FEGAN BARAHONA
Ciudad.-

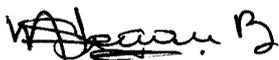
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía **TERRABAMBU S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 31 de enero de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de febrero de 2011.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


MARÍA MAGDALENA FEGAN BARAHONA
C.C. 171362024-1
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 21 de febrero de 2011

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **TERRABAMBU S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JUAN CARLOS FEGAN BARAHONA
C.C. No: 170897215-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2284** del Registro Nombres Tomo No. **142** Quito, a **22 FEB 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO