TERRACUMBAYA S.A.

Quito, 27 de Agosto del 2004

Señor
Andrés Espinosa Holguín
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERRACUMBAYA S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos años.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de TERRACUMBAYA S.A. que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Cambio de Denominación, Objeto Social, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito Dr. Roberto Dueñas, el 19 de mayo del 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 26 de Agosto del 2004.

La compañía TERRACUMBAYA S.A. antes denominada SAM´S GENERAL TRUCKING S.A fue constituída ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Ribadeneira Rueda el 1ro. de Julio del 2002, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 30 de Julio del 2002. Tomo 133 bajo el Número 2503.

Le auguro éxito en sus funciones. Lo enmendado vale.

Atentamente,

Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad-Hoc
C.I. 170515179-1

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 27 de Agosto del 2004.

Andrés Espinosa Holguín
C.I. 1706456736

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5694 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 AGO. 2004
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO