

# TERRACUMBAYA S.A.

Quito, 27 de Agosto del 2004

Señor  
Fernando Espinosa Holguín  
Presente.-

151031

De mi consideración:

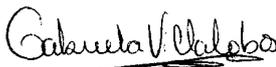
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERRACUMBAYA S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de 2 años.

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 constituida 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.

Atentamente,

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

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

  
Fernando Espinosa Holguín  
C.I. 1707002950  
Lo enmendado vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6695 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 30 AGO. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO