

# TERRA CUMBAYA S.A.

Quito, 10 de febrero de 2009

Señor  
Andrés Espinosa Holguín  
Presente.-

151031

De mis consideraciones:

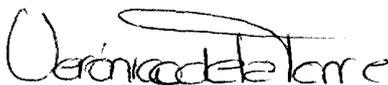
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERRACUMBAYA S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de 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 del día 26 de agosto del 2004.

La compañía TERRACUMBAYA S.A. antes denominada SAM'S GENERAL TRUCKING S.A. fue constituida ante la Notaría 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,

  
Verónica de la Torre  
Secretaria Ad-Hoc  
C.I. 170584794-3

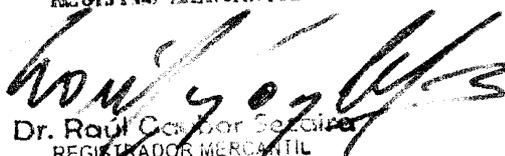
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 10 de febrero de 2009

  
Andrés Espinosa Holguín  
C.I. 1706456736

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 1899 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 19 FEB. 2009



  
Dr. Raul Cordero  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO