

TERRA CUMBAYA S.A.

Quito, 1 de abril de 2011

Señor
Andrés Espinosa Holguín
Ciudad

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, 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.1705847943

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 1 de abril del 2011



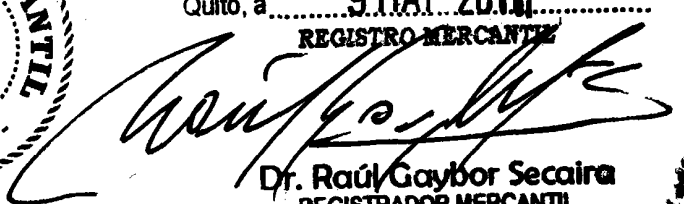
Andrés Espinosa Holguín
C.I. 1706456736



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5908** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **9 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO