

75519

Quito, 22 de agosto de 2012

Señora

María Gabriela Espinosa Holguín

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **TERRACUMBAYÁ S.A.** celebrada el 22 de marzo del 2012, la ha designado como Presidente Ejecutivo y por lo tanto representante legal de la misma.

Sus atribuciones serán las señaladas en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **TERRACUMBAYÁ 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 de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 26 de agosto de 2004. La compañía **TERRACUMBAYÁ S.A.** fue constituida bajo la razón social **SAM'S GENERAL TRUCKING S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Ribadeneira Rueda, el 1 de julio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 30 de julio del 2002.

Muy atentamente,


Carlos Andrés Isch Pérez
SECRETARIO AD HOC

A los 22 días del mes de agosto del 2012, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TERRACUMBAYÁ S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales.


MARÍA GABRIELA ESPINOSA HOLGUÍN
PRESIDENTE EJECUTIVO

CC. 170 82 9394-7

Certifico que el presente nombramiento se extendió con fecha 22 de agosto de 2012, por un período de 2 años.


Carlos Andrés Isch Pérez
Secretario Ad Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1296 8** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

