NOMBRAMIENTO

Señor
Ohsley Ivan Vasconez Vaca
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 21 de Agosto del 2012

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TERROCAL CIA. LTDA., reunida el 20 de Agosto del 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Doce de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 21 de Marzo del 2002, aprobada mediante resolución No.- 02.Q.IJ.1208 del 27 de Marzo del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Abril del mismo año.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor del señor Pablo Nicolás Mendoza Solines, el 10 de agosto del 2010 e inscrito en el Registro Mercantil el 17 de agosto del 2010.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Srta. Doris Torres Jácome
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 21 de agosto de 2012.

Sr. Ohsley Ivan Vasconez Vaca
CI. 170689560-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 13761 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a - 5 OCT 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO