

92906

Quito, 17 de Marzo de 2009

Señor Ingeniero  
**SEBASTIÁN MORALES BRINKMANN**  
Ciudad

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERRAFORTE S.A.**, en sesión de esta fecha, según el Artículo vigésimo literal a de la Escritura Pública de Constitución celebrada 2 de mayo del 2002, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de mayo del 2002, se resolvió en la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de Marzo del 2009 designo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía para el período estatuario de DOS AÑOS; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, las cuales estarán prorrogadas hasta que usted sea legalmente remplazado.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que establece en la referida Escritura Pública, así como las que la ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

**TERRAFORTE S.A.**

Ing. Esteban Sevilla Quintana  
C.I. 170421836-9  
**PRESIDENTE AD-HOC**

Quito, 17 de Marzo del 2009

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como GERENTE GENERAL DE TERRAFORTE S.A. que ha recaído en mi persona.

Ing. Sebastián Morales Brinkmann  
C.I. 170566222-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **4998** del Regist

de Nombramientos Tomo No. **140**  
- **6 MAYO 2009**

Quito, a **6 MAYO 2009**  
**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Caybot Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO