

92906

Quito, 4 de Enero de 2010

Señor Ingeniero
FRANCISCO LASO PAREDES
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., según el Artículo vigésimo literal a de la Escritura pública de Constitución celebrada el 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 4 de Enero del 2010 designo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía para el período estatutario 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 reemplazado.

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,



Ing. Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
C.I. 170421836-9
PRESIDENTE

Quito, 4 de Enero de 2010

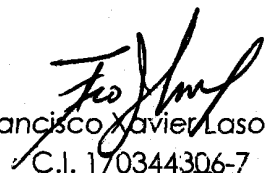
Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como GERENTE GENERAL DE TERRAFORTE S.A. que ha recaído en mi persona

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 817 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

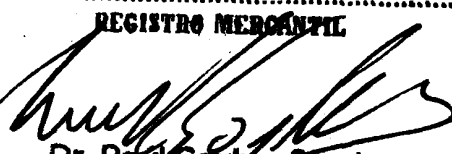
Quito, a. 22 ENE. 2010



Ing. Francisco Xavier Laso Paredes
C.I. 170344306-7



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gálvez Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO