

**PRIMATIERRE S.A.**

104375

Guayaquil, 30 de Agosto del 2012

Señora  
**JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

S4861-M-01

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRIMATIERRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colaborar en las acciones de la compañía cuando fuere requerida, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Ley y el Estatuto o las que le confiera la Junta General de Accionistas.-

Como Presidenta, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

El Estatuto Social de la Compañía PRIMATIERRE S.A. consta en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el 5 de Abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Mayo del 2001.- Reformó su Estatuto mediante Escritura autorizada por el Notario Suplente Vigésimo Noveno de Guayaquil el 11 de Mayo del 2011, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Enero del 2012.

Le deseo éxito en su función.

Muy Atentamente,



-----  
**CONNIE FERNANDEZ HINGTON**  
Secretaria de la Junta

1007072  
1007072  
1007072

**ACEPTO** desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PRIMATIERRE S.A.**, para el cual he sido reelegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacinta Hington Moreira", is written over a horizontal dashed line.

**JACINTA HINGTON MOREIRA**

**C.C. No. 0800159576**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

**Dirección:** General Robles 415 y  
Francisco Segura

