

ECUATERRA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de octubre de 2005

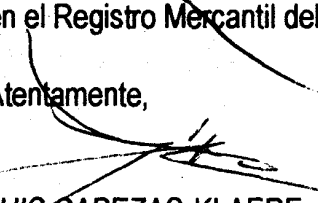
Señor
CARLOS LAMAS DE ASLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUATERRA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 4 de octubre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de octubre de 2005.

Atentamente,



LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, octubre 12 de 2005.



CARLOS LAMAS DE ASLA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUATERRA S.A.**, a favor de **CARLOS LAMAS DE ASLA**, a foja **108.309**, Registro Mercantil número **20.216**, y anotada el diecisiete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.553** del Repertorio, a las 13:35 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39553
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor : <i>9.30</i>