

Guayaquil, 29 de febrero de 2008

Sra. D.a
Janethe Montilla Martínez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUATERRA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **cinco** años, con las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en el Estatuto Social, entre los que constan el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

En el ejercicio de su cargo, usted remplazará al señor Carlos Lamas de Asla, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 17 de octubre de 2005.

Los Estatutos Sociales de "ECUATERRA S.A." se contienen en la escritura pública que autorizó el Notario Noveno de Guayaquil el 4 octubre 2005, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 12 de octubre del mismo año.

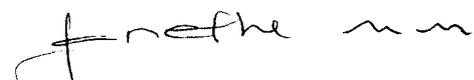
Muy atentamente,



Gianmarco Moretti Zibellini
Presidente AD HOC de la Junta

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 febrero 2008



JANETHE MONTILLA MARTÍNEZ
C.I. 0925747867

NUMERO DE REPERTORIO: 11.942
FECHA DE REPERTORIO: 11/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha once de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUATERRA S.A.**, a favor de **JANETHE MONTILLA MARTINEZ**, a foja **28.157**, Registro Mercantil número **4.892**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.309**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11942



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA