

EARTHCORP S.A.

Guayaquil, Julio 15 de 2009

Señora

BEATRIZ BENCOMO DIAZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EARTHCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. **MARCOS DIAZ CASQUETE** el 1 de julio del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de julio de 2009.

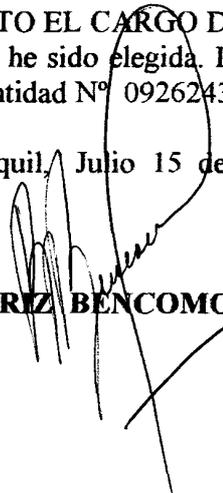
Muy atentamente,



ISABEL MATILDE WAGNER ARECO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **EARTHCORP S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es cubana, con cédula de identidad N° 092624397-3

Guayaquil, Julio 15 de 2009



BEATRIZ BENCOMO DIAZ

NUMERO DE REPÉTORIO: 31.875
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EARTHCORP S.A.**, a favor de **BEATRIZ BENCOMO DIAZ**, a foja **69.734**, Registro Mercantil número **13.501**.

ORDEN: 31875



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA