

Quito D.M., 21 de Septiembre de 2004

Señor
DOMINGO ROBERTO DAMONE ABBRUZZESE
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía DONNATERRA S.A., en Sesión Extraordinaria, celebrada el día de hoy, resolvió designarlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (Chairman of the Board) de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 25 de agosto de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 17 de septiembre de 2004, bajo el número 2419, tomo 135.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente del Directorio (Chairman of the Board), le subrogará el Presidente de la Compañía (CEO) o el Gerente General.

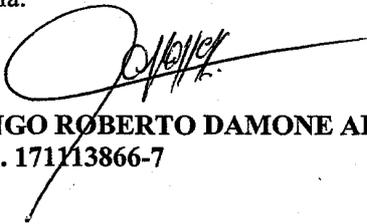
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M, 21 de Septiembre de 2004

En esta fecha acepto la designación de Presidente del Directorio (Chairman of the Board) de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


DOMINGO ROBERTO DAMONE ABBRUZZESE
C.C. No. 171113866-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7483 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 SET 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO