

Quito D.M., 21 de Septiembre de 2004

**Señor Ingeniero**  
**PEDRO JOSÉ LÓPEZ TORRES**  
**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 (CEO) 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.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo noveno y trigésimo 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.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Presidente del Directorio (Chairman of the Board), en cuya falta, ausencia o impedimento, le subrogará el Presidente de la Compañía (CEO) o el Gerente General, quienes ejercerán dicha representación en forma subrogante y conjunta.

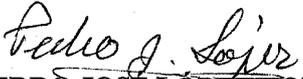
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

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 (CEO) de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

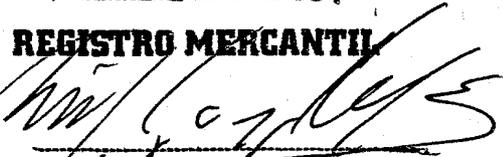
  
**PEDRO JOSÉ LÓPEZ TORRES**  
**C.C. No. 170178665-7**

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 748.2 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 22 SET. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**