

152508

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2009

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 felicitarla 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.

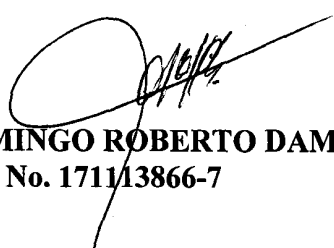
Muy atentamente,



Valeria López
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M., 21 de septiembre de 2009

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 No. **13680** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **1 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gayber Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO