

DONNATERRA S.A.

QUITO-ECUADOR



Quito, 04 de diciembre de 2009

Señor

Roberto Oscar Biasone

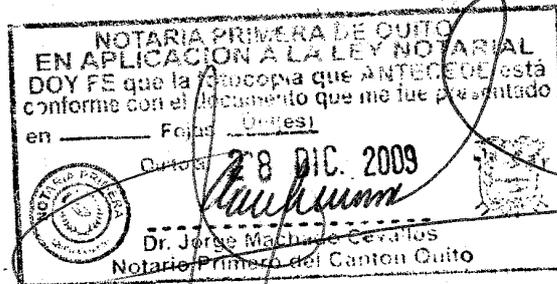
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la compañía DONNATERRA S.A., en sesión extraordinaria realizada el día 04 de diciembre de 2009, eligió a usted como **Presidente del Directorio (Chairman of the Board)**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus principales deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

La compañía DONNATERRA S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de agosto de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 17 de septiembre de 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Carla Rosana Costa Ocampo
Secretaria ad-hoc del Directorio



En Quito, a 04 de diciembre de 2009, acepto el cargo de **Presidente del Directorio (Chairman of the Board)**, de la compañía DONNATERRA S.A. para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es argentina con cédula de identidad número 171964838-6 y con domicilio en la ciudad de Quito.

Roberto Oscar Biasone

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14233** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **15 DIC. 2009**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO