

TIERRANEGRA S.A.
QUITO-ECUADOR

156415

Quito, 8 de marzo de 2010

Señor
Willem van Maasdijk
Cuidad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **TIERRANEGRA S.A.** en sesión realizada el día 8 de marzo de 2010, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) 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. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

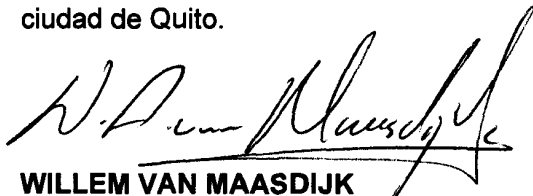
La compañía **TIERRANEGRA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el doce de septiembre del 2006, ante el Doctor Ramiro Rhea Palacios, Notario Segundo Suplente del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 18 de septiembre del 2006 en el Registro Mercantil.

Atentamente,



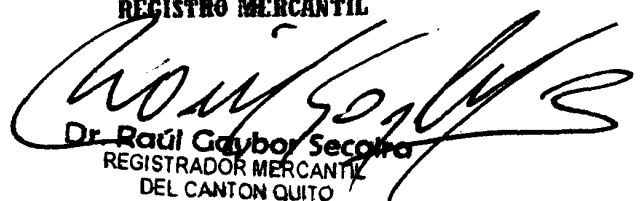
NATALIA VASCONEZ GONZÁLEZ
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL

En Quito, a 8 de marzo del 2010, acepto el cargo de **Gerente General**, de la compañía **TIERRANEGRA S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170684660-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.


WILLEM VAN MAASDIJK

Con esta fecha queda inscrito al presente documento bajo el No.**7005**.... del Registro de Nombramientos Tomo No.**141**....
Quito, a**8 JUN. 2010**.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO