

Quito, 10 de Febrero del 2009

Señora.-  
Verónica Alexandra Acosta Silva  
Ciudad.-

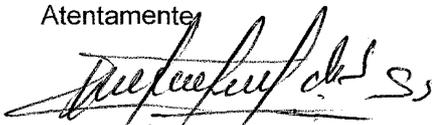
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía Extreme Earth Ecuador S.A. reunida en Quito el nueve de febrero del dos mil nueve, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutiva de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el periodo de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 1 de Septiembre del año 2006, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre del 2006, bajo el número 2597, del tomo 137, se constituyó la compañía Extreme Earth Ecuador S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo en ausencia del Gerente General.

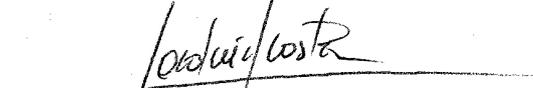
Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente



Lourdes Utreras de Jacome  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
Quito 10 de Febrero del 2009



Verónica Alexandra Acosta Silva  
C.C. 170587438-4

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Verónica Alexandra Acosta Silva en todos sus actos.



Lourdes Utreras de Jacome  
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1654** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **13 FEB. 2009**  
REGISTRO MERCANTIL

  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

