

Manta, 17 de Diciembre del 2008

Señora
VANESSA LILIANA DUEÑAS QUIROZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TIERRAS MANABITAS S.A., en sesión realizada con fecha quince de Diciembre del 2008, las 09h00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, nombrar a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

Usted como Gerente General ejercerá la representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía TIERRAS MANABITAS S.A.

La compañía TIERRAS MANABITAS S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Manta, el 25 de Julio del 2000 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil en el cantón Manta el 7 de Septiembre del año 2000.

Sírvase Ud. , inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

f) *Erika Loor*
ERIKA LOOR MENDOZA
PRESIDENTE



Manta, 17 de Diciembre del 2008

Yo, VANESSA LILIANA DUEÑAS QUIROZ, portador de la cédula de ciudadanía 130729858-6 acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía TIERRAS MANABITAS S.A.

[Signature]
VANESSA LILIANA DUEÑAS QUIROZ
CC. 130729858-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Avenida Barbasquillo

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. *26*
Referencia No. *043*
Manta, *Quito 12 de 2009*

[Signature]
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

6XPOTG. 34573