TIERRAPACIFICA S.A.

Manta, 27 de abril de 2004

Señor Doctor
Ricardo Fernández de Córdoba
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **TIERRAPACIFICA S.A.**, en sesión celebrada hoy día 27 de abril de 2004, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **TIERRAPACIFICA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el treinta y uno de marzo del año dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el veintiséis de abril de dos mil cuatro, bajo el número 219 y anotado en el Repertorio 553. Con un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Muy atentamente,

Sandra Mendoza Bravo
SECRETARIA AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 171214934-1
Dom. Malecón y Calle 16 Esq.
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 225
Repertorio No. 563
Manta Abril 27 del 2004

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Abril 27 de 2004