

TIERRAPACIFICA S.A.

Manta, 27 de abril de 2004

35616

Señor Don
Michael C. Sherer
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 **PRESIDENTE** 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.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Artículo Decimoséptimo 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,

Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
PRESIDENTE DE LA JUNTA



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

Michael Charles Sherer
Nacionalidad: estadounidense
Pas. 300745724
Dom. Estado de Arizona
Estados Unidos de América

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 267
Repertorio No. 681
Manta Mayo 20 del 2004

Allyda Rosa Alarcón Cevallos
Notaría Mercantil
del Cantón Manta

Manta, Abril 27 de 2004