TIERRAPACÍFICA S.A.

Manta, 5 de Mayo de 2007

Señora
Diana Isabel Fernández de Córdoba Carvajal
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TIERRAPACÍFICA S.A.**, en sesión celebrada hoy día 5 de Mayo de 2007, 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 a partir del Artículo Décimo Séptimo 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,

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO

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

349
1190
Mayo 10 de 2007

Diana Isabel Fernández de Córdoba Carvajal
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 1708107014
Av. 7 y Calle 19 Esquina
Manta - Ecuador

Manta, Mayo 5 de 2007