TIERRAPACÍFICA S.A.

Manta, 5 de Mayo de 2007

Señor
Charles Michael Miller
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 **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, de manera independiente,. 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,

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO

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

Charles Michael Miller
Nacionalidad: canadiense
C.I. 131323769-3
Edificio Alcántara 502
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE
Folio 350
Repertorio 1491
Manta Mayo 10 del 2007
Abg. Ricardo Fernández de Córdoba
Registrador Mercantil
del Cantón Manta

Manta, Mayo 5 de 2007