

Quito D.M., 04 de marzo de 2010.

Señorita

ANA MARIA SOTOMAYOR PALOMEQUE

Ciudad

De mi consideración:

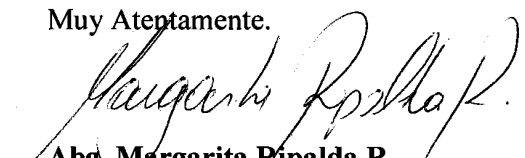
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPORTADORA TERRAEXPORT S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía EXPORTADORA TERRAEXPORT S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de Febrero de 2010, ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Marzo de 2010.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

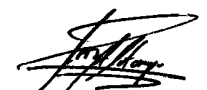
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Ateptamente.


Abg. Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad-Hoc

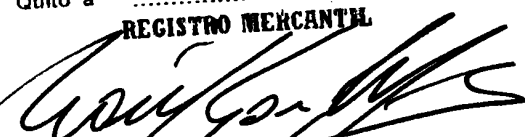
Lugar y Fecha: Quito 04 de marzo de 2010.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía EXPORTADORA TERRAEXPORT S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


ANA MARIA SOTOMAYOR PALOMEQUE
C.C.: 100297219-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2516** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito a **8 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

