

Quito D.M., 10 de enero de 2012

Señor
FABIO ENRIQUE EGUIGUREN SAMANIEGO
Ciudad.-

De mi consideración:

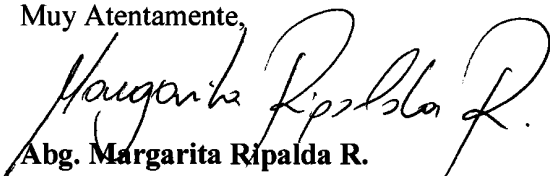
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TERRAEXPORT HOLDING S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este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

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía TERRAEXPORT HOLDING S.A., constituida bajo la denominación de Exportadora Terraexport S.A., mediante escritura pública otorgada el 22 de Febrero de 2010, ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Marzo de 2010. La compañía reformó su estatuto y cambió su denominación de Exportadora Terraexport S.A., a TERRAEXPORT HOLDING S.A., mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de diciembre de 2011.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo 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 Atentamente,


Abg. Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 13 de enero de 2012

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía TERRAEXPORT HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con La ley y el estatuto social de la Compañía.


FABIO ENRIQUE EGUIGUREN SAMANIEGO
CC: 110213098-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a 16 FEB 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO