

Guayaquil, 14 de enero de 1.998

Ref. # 3.477-M-98

Srta. Dna.  
GARDENIA INTRIAGO ALAVA  
Ciudad.-

OK

29  
80275

De mis consideraciones:

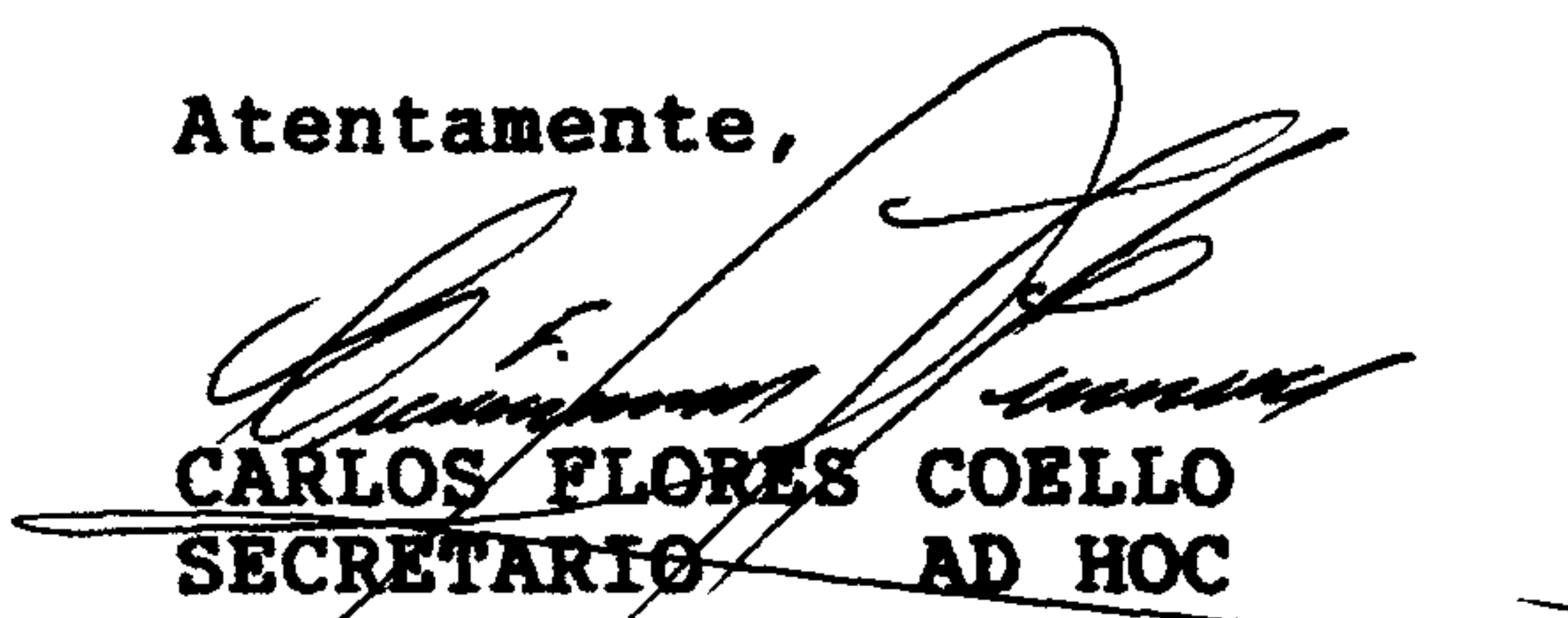
Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania TERRAVENTURA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 9 de diciembre de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 14 de enero de 1.998.

La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

  
CARLOS FLORES COELLO  
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania TERRAVENTURA S.A.  
Guayaquil, 14 de enero de 1.998.

Atentamente,

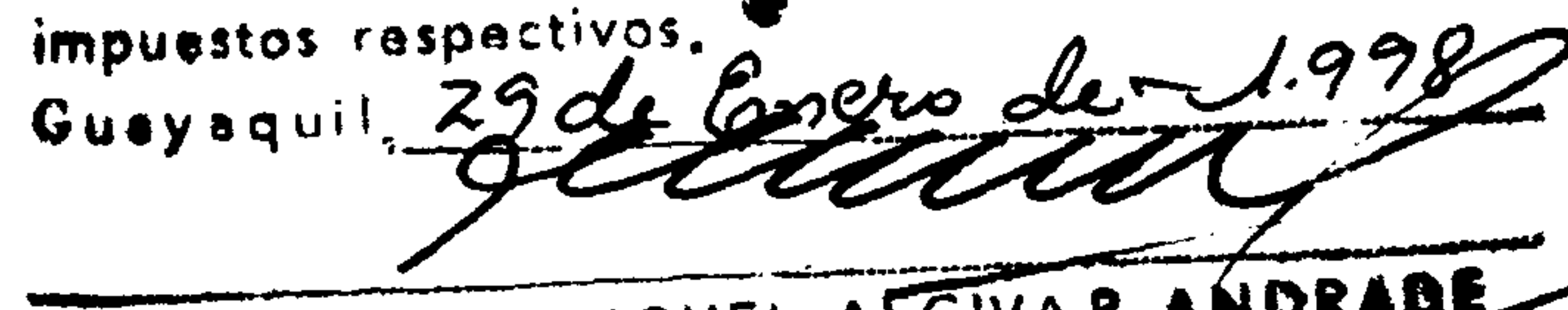
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

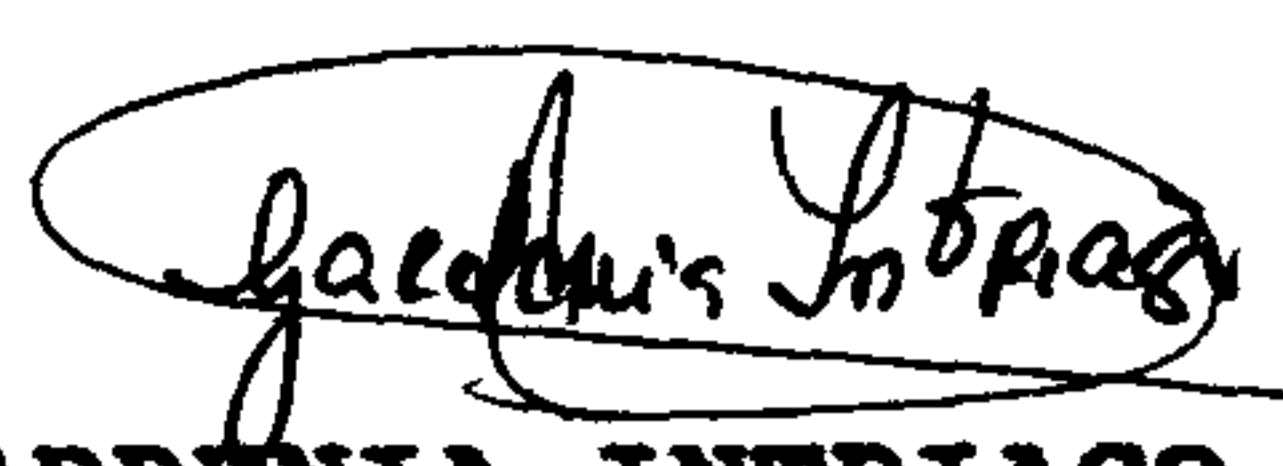
Folio(s) 8209 / Registro Mercantil No.

1.935 / Repertorio No. 2993

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero de 1.998

  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

  
GARDENIA INTRIAGO ALAVA

