

# TERRA SOL CORP S.A.

Santo Domingo de los Colorados, 25 de Junio del 2004

90067

Señor  
Pablo Evans Chávez  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Terra Sol Corp S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía Terra Sol Corp S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 2 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio del Mismo año, bajo el No. 1759, Tomo 130.

Las Atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, en los cuales consta que siendo el Gerente General el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a usted le corresponde subrogarle en caso de ausencia temporal o definitiva.

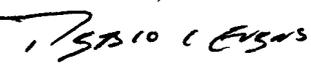
Atentamente,

  
Cody Evans Chávez  
Secretario Ad-hoc

Santo Domingo, Junio 25 del 2004

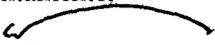
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Terra Sol Corp S.A.. Además, dejo constancia que el lugar de mi residencia habitual se encuentra en Santo Domingo de Los Colorados, Provincia de Pichincha.

Atentamente,

  
Pablo Evans Chávez  
C.I. 170689195-7

Certifico que la firma del Señor Pablo Evans Chávez es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Atentamente,

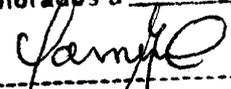
  
Cody Evans Chávez  
Secretario Ad-hoc.



Con esta fecha queda inscrito el  
Documento que antecede en el  
Registro de Nombramiento

Tome N° 38 Inscripción N° 190  
Repertorio N° 714

Sto. Dmgo. de los Colorados a 05-08-2004

  
DRA. MARITZA LAMINO DURÁN  
REGISTRADORA MERCANTIL