

TERRA SOL CORP S.A.

Santo Domingo de los Colorados, 25 de Junio del 2004

Señor
Cody Pedro 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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

Atentamente,


Pablo Leslie Evans Chávez
Secretario Ad-hoc

Santo Domingo, Junio 25 del 2004

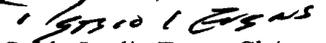
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Terra Sol Corp S.A. Además, dejo constancia que el lugar de mi residencia habitual se encuentra en Santo Domingo de Los Colorados, Provincia de Pichincha.

Atentamente,


Cody Pedro Evans Chávez
C.I. 170569066-5

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

Atentamente,


Pablo Leslie Evans Chávez
Secretario Ad-hoc.



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramientos
Tomo N° 38 Inscripción N° 189
Repertorio N° 713
Sta. Dmgo. de los Colorados a 05-08-2004


DRA. MARTIZA LAMING DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL