

TERRA SOL CORP S.A.

90067

Santo Domingo de los Colorados, 26 de Abril del 2005

Señor
Edward Milton Evans
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, Abril 26 del 2005

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.

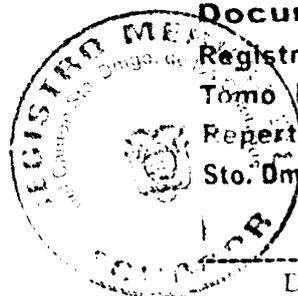
Atentamente,

Edward Milton Evans
C.I./170265244-5

Certifico que la firma del Señor Edward Milton Evans 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 Nombramientos
Tomo N° 39 Inscripción N° 104
Repertorio N° 496
Sto. Dmgo. de los Colorados a 10-05-2005.

DRA. MARITZA LARREA
REGISTRADORA