

TERRA SOL CORP S.A.

Santo Domingo de los Colorados, 25 de Julio del 2006

Señor
Cody Pedro Evans Chávez
Ciudad.-

90067

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,


Cody P. Evans Chávez
Secretario Ad-hoc

Santo Domingo, Julio 25 del 2006

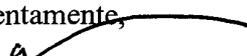
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Terra Sol Corp S.A.. Además, dejo constancia que el lugar de mi residencia habitual se encuentra en Santo Domingo de Los Colorados, Provincia de Pichincha.

Atentamente,


Cody Pedro Evans Chávez
C.I. 170569066-5

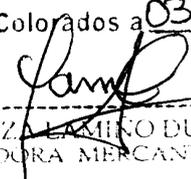
Certifico que la firma del Señor Cody Pedro Evans Chávez es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Atentamente,


Cody P. Evans Chávez
Secretario Ad-hoc.

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramientos
Tomo N° 40 Inscripción N° 232
Repertorio N° 1169
Sto. Dmgo. de los Colorados a 03-08-2006.




DRA. MARITZA LAMIÑO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL