

Quito D.M. a 12 de enero de 2012

Señora
Julie Angela Jarman
Presente.-

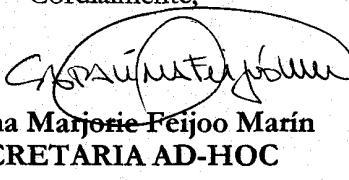
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplome comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "TERRAEARTH RESOURCES S.A.", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de dos años, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o falta definitiva, así como ejercer las facultades que constan en los Estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación RBPPACAY- RIO VERDE S.A., mediante escritura pública celebrada el 31 de agosto de 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de octubre de 2001. La compañía cambio su denominación por la de MERENDON DE ECUADOR S.A., mediante escritura pública dada el 27 de mayo de 2004, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de julio de 2004. Asimismo, la compañía reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 2004, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre de 2004. De igual forma, la compañía cambió su denominación social por la de TERRAEARTH RESOURCES S.A., mediante Escritura Pública otorgada el 29 de septiembre de 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 21 de diciembre de 2011.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,


Catalina Marjorie Feijoo Marín
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a 12 de enero de 2012


Julie Angela Jarman
Pasaporte No.- JX223551

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°: 2303 del Registro de

Nombramientos Tomo N°: 143

Quito, a: 24 FEB 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO