

Señora
Julie Angela Jarman
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria 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 fatal definitiva, así como ejercer las facultades que constan en los Estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación RBBPACAY-RIO VERDE S.A. ,mediante escritura pública celebrada el 31 de Agosto del 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 del 2001.,La compañía cambio la 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 del 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, DR. Roberto Salgado Salgado, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre del 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,



Carla Cecilia Chiriboga Carrera
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 15 de Mayo del 2014



Julie Angela Jarman
Pasaporte No. JX862167



TRÁMITE NÚMERO: 73545

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	49166
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16717
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/05/2014
FECHA ACEPTACION:	15/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERRAEARTH RESOURCES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
JX862167	JARMAN JULIE ANGELA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 4148 DEL: 12/10/2001 NOT: TERCERO DEL: 31/08/2001 REF. COD RM# 4337 DEL: 21/12/2011
NOT: PRIMERO DEL: 29/09/2011 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL