

Quito, D.M. a 15 de Mayo del 2014

16714

93211

Señor.

Christian Charles White Hernández
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 **GERENTE GENERAL**, de la compañía, para un período estatutario de dos años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás 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 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 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,

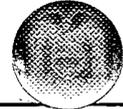


Carla Cecilia Chiriboga Carrera
SECRETARIA AD-HOC

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.



Christian Charles White Hernández
Pasaporte No.108520824



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	49166
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16714
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
108520824	WHITE HERNANDEZ CHRISTIAN CHARLES	GERENTE GENERAL	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 VILLAROEL