

5293

Quito, 1 de Abril de 2015

Señor
Denis Raoul Gauthier
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de TERRAEARTH RESOURCES S.A. reunida el día 31 de marzo de 2015, tras aceptar la renuncia del Gerente General, acordó designar a Usted como GERENTE GENERAL de esta compañía por el período estatutario de dos años, correspondiéndole como tal ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones que constan en los estatutos de la sociedad y en la Ley de Compañías.

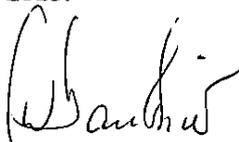
La compañía TERRAEARTH RESOURCES S.A. se constituyó bajo la denominación RBBPACAY-RIO VERDE S.A. mediante escritura pública otorgada el 31 de agosto de 2011 ante el Notario Tercero del cantón Quito Dr. Roberto Salgado S., inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de octubre de 2001. La Compañía cambio su denominación por la de MERENDON DE ECUADOR S.A. por escritura pública autorizada por el mismo Notario Tercero el 27 de mayo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de julio de 2004. Posteriormente, la compañía reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 2004 ante el mencionado Notario Tercero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre de 2004. La compañía cambió su denominación social a su actual nombre TERRAEARTH RESOURCES S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito Dr. Jorge Machado el 29 de septiembre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de diciembre de 2011.

Cordialmente,



Carla Chiriboga Carrera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación y nombramiento que antecede de Gerente General de la compañía TERRAEARTH RESOURCES S.A. y prometo desempeñarlo legal y fielmente. Declaro que mi nacionalidad es canadiense y que ostento Visa ecuatoriana de Inmigrante 9V. Quito, Abril 1 del 2015.



Denis Raoul Gauthier
Pasaporte No. GA827514
C.I.1756458301

Exp. 93211

Repatro.

16 ABR 2015

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:	16201
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5293
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2015
FECHA ACEPTACION:	01/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERRAEARTH RESOURCES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

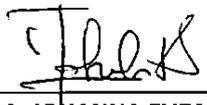
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1756458301	GAUTHIER DENIS RAOUL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS RM# 4148 DEL: 12/10/2001 NOT: TERCERO DEL: 31/08/2011 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 10 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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