

93211 , 3389

"TERRAEARTH RESOURCES S.A."

QUITO, 28 DE FEBRERO DE 2018

Señor:

PENG DINGHUA

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **TERRAEARTH RESOURCES S.A.**; reunida el veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, tuvo el acierto de elegirlo como nuevo **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el periodo de dos años contados a partir de la inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole en tal calidad ejercer las atribuciones contempladas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía. Usted ejercerá por subrogación la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

TERRAEARTH RESOURCES S.A.; se constituyó bajo la denominación RBBPACAY-RIO VERDE S.A; mediante escritura pública, celebrada ante la Notaría TERCERA del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado S., el treinta y uno de agosto de dos mil uno; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de octubre del año 2001. La compañía cambió 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 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el quince 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.

4148.

4337

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente

吴松峰

Lcd. Wu Songfeng

C.I.:0931692784

Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **TERRAEARTH RESOURCES S.A**, para lo cual he sido elegido; en Quito veintiocho de febrero de 2018.

彭定华

PENG DINGHUA

PST.: EA3934267