

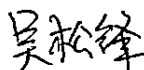
"TERRAEARTH RESOURCES S.A."**QUITO, 28 DE FEBRERO DE 2018****Señor:****PENG YONGMING****Presente.-****De mis consideraciones:**

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 **GERENTE GENERAL 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 sí solo 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.

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

Atentamente

**Lcd. Wu Songfeng****C.I.:0931692784****Secretario Ad-hoc**

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

**PENG YONGMING****C.I.: 1758393852**