

TIERRABUENA S.A.

Manta, 19 de Enero del 2009

Señora
SONIA NESLE SOJOS ZAMBRANO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **TIERRABUENA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirla en calidad de **PRESIDENTA** de la misma para un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, período contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la Ley, de conformidad con los Estatutos Sociales, Artículo Décimo Séptimo, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al gerente General en caso de ausencia o a falta de éste, aún cuando fuera temporal con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **TIERRABUENA S.A.**, están contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vences, el 21 de Mayo del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el tres de Septiembre mismo año de su otorgamiento.

Muy atentamente,



Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario ad-hoc de la Junta



Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut-Supra.

Fecha: 28 de Enero del 2009
Sra. Sonia Nesle Sojos Zambrano
C.I. # 130008467-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domicilio: Cdla. Manta Beach
Manta-Manabí-Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 79
Repertorio No. 127
Manta, Enero 28 del 2009

Alfda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXPOTE - 96263