

OIL
13-02-12
P

Pedernales, 18 de Enero del 2012



Señor
SERGEY OVCHAROV
Presente.

De mi consideración:

El directorio de la Compañía Terramaginves C.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como Gerente General de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- Fecha de otorgamiento, 18 de Enero del 2012.
- 2.- La Compañía se denomina Terramaginves C.A. el cargo es de Gerente General, y se otorga a favor del señor Sergey Ovcharov, le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente, en la forma y el modo que la Ley de Compañía le faculta.
- 3.- La resolución del directorio de la Compañía que efectuó este nombramiento fue tomado el día miércoles 18 de Enero del 2012.
- 4.- El periodo de duración del cargo es de 2 años.
- 5.- Las facultades del Gerente General están estipuladas en la escritura pública de constitución de la Compañía Terramaginves C.A. otorgada el 13 de Agosto del 2007, ante el notario cuarto del Cantón Quito, inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Septiembre del 2007. El estatuto fue reformado mediante escritura pública de fecha 22 de Febrero del 2010. Por el cual se cambia el domicilio de la Compañía y se reforman sus estatutos sociales, inscrito en el Registro Mercantil de Quito y Pedernales respectivamente, con fecha 3 de Febrero del 2010, y 24 de Febrero 2010.
- 6.- El Directorio de la Compañía autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

RÓMULO TEHANGA ALCÍVAR
SECRETARIO AD HOC.

DOY FE: Que la copia que antecede es igual a su original
 Fecha: 25-01 del 2012
 PEDERNALES - MANABI

BOGADO
 NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PEDERNALES

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido.- Pedernales 18 de Enero del 2012

Señor Sergey Ovcharov
Pas. 63No.6018402

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Av. Eloy Alfaro y Lopez Castillo

Número de Repertorio: 2012- 96

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintitres de Enero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL en las fojas 7 a 14 con el número 2 celebrado entre: ([COMPANÍA TERRAMAGINVES C.A. en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SERGEY OVCHAROV con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con:]).


Abg. *Geovanny Ambrano Alcivar*
Registrador de la Propiedad


Charles Martin Storzano
ABUGADO
NOTARIO PUBLICO DEL
CANTON PEDERNALES

DOY FE: Que la copia
que antecede es igual a
su original
Fecha: 25-01 del 2012
PEDERNALES - MANABI