

Señor.

Jorge Gilberto Lombeida Avalos

Presente:-

De mis consideraciones.-

El Directorio de la Compañía TERRAMAGINVES C.A. , en la sesión celebrada el día 16 de junio del 2014, resolvió elegirle a Ud. como Subgerente (Gerente General Adjunto) de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes :

1.- Fecha de Otorgamiento – 16 de Junio del 2014 .

2.-La Compañía se denomina TERRAMAGINVES C.A., el cargo es Subgerente (Gerente General Adjunto) y se otorga a favor del Sr. Jorge Gilberto Lombeida Avalos. Le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de la ausencia temporal del Gerente General y en caso de ausencia definitiva del Gerente General siempre que exista también ausencia temporal o definitiva del Presidente.

3.-La resolución del Directorio de la Compañía que efectuó este nombramiento fué tomada el día 16 de Junio del 2014.

4.-El periodo de duración del cargo es antes de transferir las acciones de TERRAMAGINVES C.A. a nuevos propietarios, pero no más de 12 meses.

5.-Las facultades del Subgerente (Gerente General Adjunto) de la Compañía consta en la escritura pública de la constitución de la Compañía TARRAMAGINVES C.A. otorgada el 13 de Agosto del 2007 ante el Notario 4to del Cantón Quito, inscrita en Registro Mercantil el 11 de Septiembre del 2007, por el cual se cambió el domicilio de la Compañía y se reformaron sus Estatutos Sociales, inscritos en el Registro Mercantil de Quito y Pedernales respectivamente con fecha el 3 de febrero del 2010.

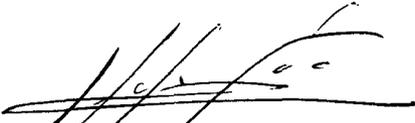
6.-El Directorio de la Compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Alexander Khomyakov

Secretario Ad-Hoc

Aceptación :

Acepto el cargo para el que fuí elegido


Sr. Jorge Gilberto Lombeida Avalos
Pasaporte # 0200443877


27 JUN 2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Calle Plaza Acosta y 27 de Noviembre (Esq).

Número de Repertorio:

2014- 1455

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 Veintiseis de Junio de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE en el Registro de MERCANTIL en las fojas 854 a 859 con el número 109 celebrado entre: ([COMPAÑIA TERRAMAGINVES C.A. en calidad de COMPAÑIA], [LOMBEIDA AVALOS JORGE GILBERTO en calidad de COMPARECIENTE]).



Abg. Geovanny Zambrana Alcivar
Registrador de la Propiedad