

Señor.

Jorge Gilberto Lombeida Avalos

Presente.-

De mi consideración.-

El Directorio de la Compañía TERRAMAGINVES C.A. , en la sesión celebrada el día 27 de junio del 2018, resolvió elegirle a Ud. como **Gerente General** de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes :

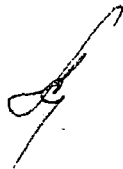
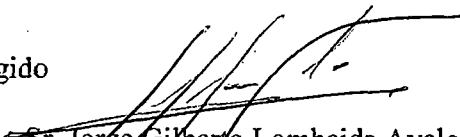
- 1.- Fecha de Otorgamiento -27 de Junio del 2018 .
- 2.-La Compañía se denomina TERRAMAGINVES C.A., el cargo es **Gerente General** y se otorga a favor del Sr. **Jorge Gilberto Lombeida Avalos**. Le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de la ausencia temporal o definitiva del Presidente.
- 3.-La resolución del Directorio de la Compañía que efectuó este nombramiento fué tomada el día 27 de Junio del 2018.
- 4.-El periodo de duración del cargo es antes de transferir las acciones de TERRAMAGINVES C.A. a nuevos propietarios, pero no más de 24 meses.
- 5.-Las facultades del **Gerente General** 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

Secretaio Ad-Hoc

Aceptación :

Acepto el cargo para el que fuí elegido



Sr. Jorge Gilberto Lombeida Avalos
Pasaporte # 0200443877

N° TRAMITE: 84954-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 157698

09/11/18 14:01

TERRAMAGINVES C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TERRAMAGINVES C.A.

En la ciudad de El Carmen a los 27 días del mes de Junio del 2018, a las 12h:00m en la sala de reuniones del Hotel San Miguel ubicado en la av. Chone y Eloy Alfaro , se reúnen los accionistas de la Compañía TERRAMAGINVES C.A. el Sr. JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS en su calidad del Apoderado de la Compañía OROMAG INC., propietaria de 799 acciones de 1 USD cada una y Sr. JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS, propietario de una acción, por tal motivo se encuentran reunidos el 100% del capital social de la Compañía TERRAMAGINVES C.A. , quienes deciden por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Para el efecto se reelige como Presidente de la Junta al Sr. JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS y como Secretario AD HOC al Sr. ALEXANDER KHOMYAKOV, la sesión de la Junta se instala a las 12h:00m.

Los accionistas por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día :

1. Reelegir al Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS** para el cargo del **Gerente General** de la Compañía TERRAMAGINVES C.A.

2. Autorizar al Sr. JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS proceda a notificar con la presente resolución de la Junta General a la Superintendencia de Compañías para su aprobación, registro y control.

En razón de lo anotado y en base a la Ley de Compañías los accionistas se constituyen Junta General Extraordinaria Universal, por secretaría se da a conocer a los accionistas los puntos de orden del día a tratarse y después de corta discusión por unanimidad la misma toma la decisión :

- A) -- reelegir al Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS** para el cargo del **Gerente General** de la Compañía TERRAMAGINVES C.A.;
- B) – autorizar al Sr. JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS a realizar los trámites pertinentes para la debida legalización de la presente resolución.

No existiendo ningún otro asunto de tratarse y considerando que el Presidente solicita que se proceda a la elaboración de la presente acta, efectuada la misma se procede a su lectura la cual es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y en fé de aceptación de todo lo resuelto, terminando la junta a las 12h:30 m.


JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS
PRESIDENTE

ALEXANDER KHOMYAKOV
SECRETARIO AD HOC




REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Av García Moreno y María Auxiliadora

Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2018-182



0 El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones - Mercantil con número: 2018- 182
2 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
3 1.- Con fecha Diecisiete de Septiembre de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el
4 acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de
5 tomo 4 de fojas 1925 a 1929 con el número de inscripción 182 celebrado entre:
6 ([COMPAÑIA TERRAMAGINVES C.A. en calidad de COMPAÑIA], [LOMBEIDA AVALOS JORGE
7 GILBERTO con estado civil Divorciado en calidad de SOCIOS]); en la calidad de
8 Representante(s) Legal(es): ([LOMBEIDA AVALOS JORGE GILBERTO con el cargo
9 GERENTE GENERAL]).
10

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

PEDERNALES lunes, 1 de octubre de 2018

Impreso a las: 11:41:11

Elaborado por: mvera

Factura:001-001-0048539

MVERA

Repertorio: 2018-182
Ab. Claro Antonio Alcívar Cedeño
Firma del Registrador (Encargado)

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.