

Señor.

Jorge Gilberto Lombeida Avalos

Presente.-

De mi consideración.-

El Directorio de la Compañía TERRAMAGINVES C.A. En la sesión de El Directorio y de La Junta de Accionistas Extraordinaria celebrada el día 22 de junio del 2016, resolvió reelegirle a Ud. como **Gerente General de la Compañía.**

Los datos relativos a esta reelección de nombramiento son los siguientes:

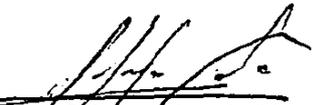
- 1.- Fecha de Otorgamiento -22 de Junio del 2016.
- 2.-La Compañía se denomina TERRAMAGINVES C.A., el cargo es **Gerente General** y se otorga del Sr. **Jorge Gilberto Lombeida Avalos.** Le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, y extrajudicial de la Compañía en caso de la ausencia temporal o definitiva del Presidente.
- 3.-La resolución del Directorio de la Compañía que efectuó este nombramiento fué tomada el día junio del 2016.
- 4.-El periodo de duración del cargo es antes de transferir las acciones de TERRAMAGINVES nuevos propietarios, pero no más de 24 meses.
- 5.-Las facultades del **Gerente General** de la Compañía consta en la escritura pública de la creación de la Compañía TARRAMAGINVES C.A. otorgada el 13 de Agosto del 2007 ante el 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.



Sr. Rody Daniel Puertas Rosales
Secretario Ad-Hoc

Aceptación:

Acepto el cargo para el que fui elegido



Sr. Jorge Gilberto Lombeida Avalos
Pasaporte # 0200443877



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Lopez Castillo y S/N

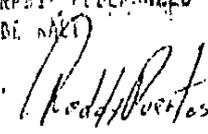
Número de Repertorio: 2016- 88

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 Trece de Julio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 651 a 654 con el número de inscripción 88 celebrado entre: ([COMPAÑIA TERRAMAGINVES C.A. en calidad de COMPAÑIA], [LOMBEIDA AVALOS JORGE GILBERTO en calidad de SOCIOS]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LOMBEIDA AVALOS JORGE GILBERTO con el cargo de GERENTE GENERAL]).



Ab. Rene Heriberto Coneja Solorzano
Firma del Registrador Encargado

CIUDADANOS
 PUERTAS ROSALES RODY DANIEL
 MANABI PEDERNALES
 004-0115
 MANABI PEDERNALES
 CDE NACT 199



ECUATORIANA
 SOLTERO
 SECUNDARIA
 LORIS ROZALE
 CHONE
 20/03/2014



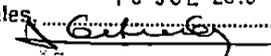
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 30 MARZO 2014

039
 039 - 0235 131.1798423
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 PUERTAS ROSALES RODY DANIEL

MANABI	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	PEDERNALES	
PEDERNALES	PARRQUIA	ZONA
CANTÓN		


 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PEDERNALES
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial doy fe que la COPIA que anteceden, es igual al documento presentado ante mí.

13 JUL 2015
 Pedernales, 
 DR. GERARDO ALARCON G.
 NOTARIO I DEL CANTÓN PEDERNALES


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LOMBEIDA AVALOS JORGE GILBERTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR CHIMBO
MAGDALENA / CHAPACOTO /
 FECHA DE NACIMIENTO **1954-01-16**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

N. **020044387-7**

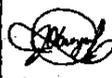



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LOMBEIDA GILBERTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AVALOS BLANCA E**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2015-05-25**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-05-25**

E288512222



 DIRECTOR GENERAL
 PARA DEL COLEGADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



017 JUNTA No.
017-008 NÚMERO
0200443877 CÉDULA

LOMBEIDA AVALOS JORGE GILBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
IRAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 ZONA: **4**





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU ELECCIÓN

CIUDADANA (O):
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 FJ PRESIDENTE DE LA CNE

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

Debido a daños causados por el terremoto del 16 de Abril en la edificación donde está ubicada la oficina de La Compañía, y era habitual reunirnos, por fuerza mayor decidimos convocarnos a **Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de La Compañía TerraMagInves C.A** en la sala de convenciones del **Hotel BOCANA**, ubicado en La Av. García Moreno S/N y Boulevard.

En la ciudad de Pedernales, a las 12h: 00m, del día 22 de Junio del 2016, Los Accionistas de **La Compañía TerraMagInves C.A.**, El Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS** en su calidad de Apoderado de la Compañía **OROMAG INC.**, propietaria de 799 acciones de 1 USD cada una y el Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS**, propietario de una acción, en consecuencia se encuentra reunido el 100% del capital social de **La Compañía TerraMagInves C.A.**, y deciden por unanimidad instalarse en **Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas**.

Para el efecto se nombra como Presidente de la Junta al Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS** y como Secretario AD'OC al Sr. **RODY DANIEL PUERTAS ROSALES**, acto seguido, a las 12h: 00m. se da inicio a la sesión de la Junta.

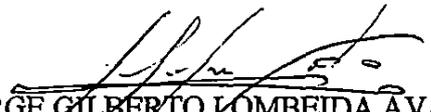
Los accionistas en común acuerdo resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Reelegir al Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS** para el cargo de **Gerente General de La Compañía TerraMagInves C.A.**
2. Autorizar al Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS** proceda a registrar, y notificar la presente resolución de la Junta General en El Registro Mercantil y La Superintendencia de Compañías para su respectiva aprobación, registro y control.

Por tal razón, basados en la Ley de Compañías, Los Accionistas de TerraMagInves C.A. constituidos en Junta General Extraordinaria Universal, después de por secretaría conocer el orden del día a tratar, y luego de considerar los puntos mencionados, por unanimidad toman la decisión de:

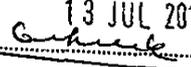
- A) - Reelegir por dos años más al Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS** para el cargo de **Gerente General** de la Compañía; **TerraMagInves C.A.**
- B) - Autorizar al Sr. **JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS** a realizar los trámites pertinentes para la debida legalización de la presente resolución.

No existiendo ningún otro asunto a tratarse, y considerando que el Presidente solicita que se proceda a la elaboración de la correspondiente acta, efectuada la misma se da lectura, y es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y en fé de aceptación de todo lo resuelto, termina la junta a las 12h: 45m.


JORGE GILBERTO LOMBEIDA AVALOS
PRESIDENTE


RODY DANIEL PUERTAS ROSALES
SECRETARIO AD'OC

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PEDERNALES
La presente acta fue inscrita en la Sección prevista en el
numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial de 2007
que la COPIA que anteceden, es igual al
documento presentado ante mí.

13 JUL 2016
Pedernales, 
DR. GERARDO ALARCON G.
NOTARIO I DEL CANTÓN PEDERNALES