15996 .

Quito a 19 de septiembre del 2007

Señor
RAUL ESTEBAN TAMARIZ COBOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General de socios reunida el día Miércoles 19 de septiembre del 2007, comunica, que de acuerdo a la constitución de la empresa TERRANOVA CIA. LTDA. se nombro a Usted, para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la empresa, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo prescrito en la cláusula Décimo Cuarta y Vigésimo Séptima del estatuto debiendo ejercer la Representación Legal. Durante este tiempo ejecutara las acciones pertinentes al desarrollo de las actividades, para lo cual cuenta con el total de *atribuciones y deberes señalados en los estatutos de constitución vigente.*

La Compañía Terranova Cia. Ltda. se constituyo el 14 de septiembre de 1983 ante el Dr. Ulpiano Gaybor Mora Notario Quinto del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de noviembre de 1983 con el Nro 1110.

Atentamente,

PASTORA DE LOS DOLORES PINEDA LOPEZ
SECRETARIA AD-HOC
CI. 1001513256

Señores Miembros de la Junta General de Socios de TERRANOVA CIA. LTDA., acepto en cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de conformidad con los estatutos y la ley. Quito, 19 de septiembre del 2007.

Atentamente,

RAUL ESTEBAN TAMARIZ COBOS
CI: 0100816651

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9906 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 20 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO