

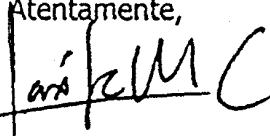
32248

Cuenca, 01 de Febrero de 2006

Señor
JUAN JOSÉ HEREDIA C
Ciudad.-

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día 01 de Febrero de 2006, resolvió nombrar a Usted GERENTE GENERAL de esta empresa, por el periodo estatuario de tres años. Usted ejercerá la representación legal, judicial e extrajudicial de la Compañía, también reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía y en el artículo Décimo Séptimo de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 08 de Mayo de 2001, ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías Nº 01-C-DIC-429, de fecha 31 de Mayo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón bajo el número 357, el día 11 de Junio de 2001.

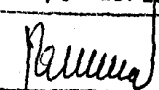
Atentamente,


JOSÉ ESTEBAN SALTOS CARVALLO
TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.
C.I. 010197872-4

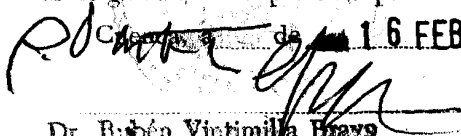
Yo, Juan Heredia Casajoana, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca
16 de Febrero 2006.


Juan Heredia Casajoana
C.I. 010273391-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 224 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 16 FEB. 2006


El Registrador Mercantil

CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual
al original que se presentó para su evidencia.


Cuenca, a 16 FEB 2006

Dr. Rubén Vintimilla Bravo
Notario Nº 2

