17446

Quito 16 de Junio del 2005

Señora
Carla Mariana Tirira Saa
Presente.-

En calidad de Presidente de la junta de Socios me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA., reunida el 16 de junio del 2005 en esta ciudad de Quito, en las instalaciones de la Empresa; resolvió acertadamente elegir por unanimidad a usted como GERENTE GENERAL. El período de su cargo es de cuatro años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo al artículo Décimo Séptimo de la sección segunda de los estatutos, queda elegida como GERENTE GENERAL, y consecuentemente queda facultada para ejercer la Gerencia de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

La Compañía fue constituida el 9 de Agosto del 2001 en la Notaría Tercera del Cantón Quito, y aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01.Q. IJ. 4295 con fecha 30 de agosto del 2001, Inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 13 de Septiembre del 2001.

Por las consideraciones expuestas sírvase tomar posesión del cargo referido.

Atentamente,

Liset Verónica Tufiño Coloma
Secretaria CI 171379463-2

Con fecha Quito, a 16 de junio de 2005 Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Empresa.

Atentamente,

Carla Mariana Tirira Saa
GERENTE GENERAL C.I. 060248919-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2952 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO