ECUADOR terra incognita 91651

Quito, a 29 de septiembre de 2006

Señorita
Eco. María Dolores Guarderas
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 en esta ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa el 28 de septiembre de 2006; resolvió acertadamente elegir por unanimidad a usted como GERENTE GENERAL. El periodo 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 la compañía. De acuerdo a dichos estatutos, la representación legal de la compañía la ejercen el Presidente y el Gerente General individualmente.

La compañía fue constituida el 9 de Agosto del 2001 en la Notaria 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 de cargo referido.

Atentamente,

José Andrés Vallejo Espinosa
Presidente
c.i. 1707000228

Con fecha Quito, a 29 de septiembre de 2006, acepto el cargo de GERENTE GENERAL y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y al las disposiciones estatutarias de la empresa.

Atentamente,

María Dolores Guarderas Valverde
c.i. 1711980696

Av. Diego de Almagro 1613 y Mariano Aguilera Edf.: M.S. piso 5to. Ofc.: 502
Telefax: 2529 956 E-mail: terraincognita@andinanet.net
www.terraecuador.net **Quito - Ecuador**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1003 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 10 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO