

Quito, a 15 de octubre de 2009

Señorita
Karla Estefanía Granja Dueñas
Presente.-

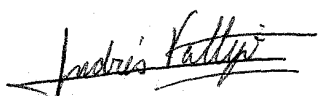
En calidad de Presidente de la junta de socios, me es grato poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria de socios de TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa el 24 de septiembre de 2009; resolvió acertadamente elegir 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, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 13 de septiembre del 2001.

Por las consideraciones expuestas sírvase tomar posesión del cargo referido.

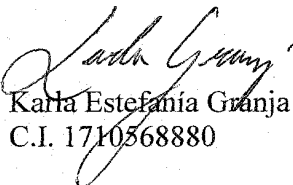
Atentamente,



Andrés Vallejo
Presidente
C.I. 1707000228

Con fecha Quito, a 15 de octubre de 2009, 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,



Karla Estefanía Granja Dueñas
C.I. 1710568880

**TERRA INCOGNITA
TERRAMAGAZINE CIA. LTDA.**

RUC: 179180293001

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13965** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **9 DIC. 2009**
REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

