

Quito, a 1 de mayo de 2010

Señorita  
María Gabriela Pesántez Merino  
Ciudad.

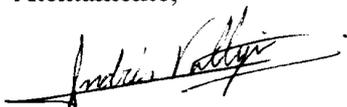
En calidad de Secretario de la junta de socios, me es grato poner en su conocimiento que la junta general ordinaria de socios de TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa el 1 de mayo de 2010; resolvió acertadamente elegir por unanimidad 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 General 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.

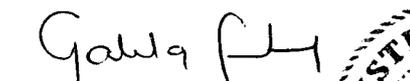
Atentamente,



José Andrés Vallejo Espinosa  
Secretario  
c.i. 1707000228

Con fecha Quito, a 1 de mayo 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,



María Gabriela Pesántez Merino  
c.i. 1712620457



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **6668** del Registro  
**141**  
de Nombramientos Tomo No. ....  
**1 JUN. 2010**  
Quito, a .....

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Gaybar Secoira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO