Exp 91651.

ECUADOR terra incognita

Una Mirada Diferente al Ecuador

Quito, a 1 de mayo de 2010

Señor
Andrés Vallejo Arcos
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 PRESIDENTE de la compañía. El periodo de su cargo es de cuatro años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de la sección segunda de los estatutos queda elegido como PRESIDENTE, y consecuentemente queda facultado para ejercer la Presidencia 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 2010, acepto el cargo de PRESIDENTE y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la empresa.

Atentamente,

Andrés Vallejo Arcos
c.i. 1700208935

Pontevedra N24-229 y Guipúzcoa, Quito - Ecuador
022 553 167 • 022 546 935 • ecuadorterraincognita@yahoo.com
www.terraecuador.net

Con esta fecha *queda* inscrito el presente documento bajo el No. 7739 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 24 JUN. 2010

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO