

Quito, 27 de agosto del 2004

Señor

HENRY JEAN LEDUC

Ciudad.-

93330

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía TERRANOVA TREK S.A. realizada el día de hoy, le reeligió como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal Judicial y extrajudicial, la ejercerá Usted y en su ausencia lo subrogará el Presidente.

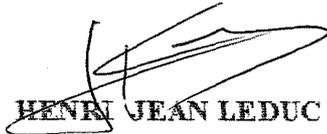
TERRANOVA TREK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de Junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 09 de Agosto del 2002, señalándose aquí todas las atribuciones del Gerente General.

Este nombramiento deja sin efecto cualquier otro anteriormente inscrito.

Atentamente;


GABRIELA PATRICIA PROAÑO KRIVOSIKOVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.

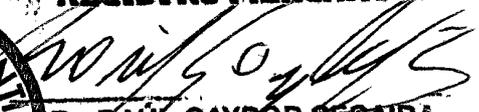

HENRY JEAN LEDUC

C.I. 171555150-1

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1054 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 3 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO