

Quito, 27 de agosto del 2004

Señora

PATRICIA PROAÑO KRIVOSIKOVA

Ciudad.-

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 **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El presidente tiene la representación Legal, Judicial y Extraordinaria de la compañía, en ausencia del Gerente General.

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;


HENRI JEAN LEDUC
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía **TERRANOVA TREK S.A.** y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.


GABRIELA **PATRICIA PROAÑO KRIVOSIKOVA**
C.I. 171342441-2

MC
K
Cont.

BR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1055 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3 FEB. 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

