

Quito, 16 de marzo del 2009

Señora

GABRIELA 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. La Presidenta 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 de la Presidenta.

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.

Proaño

GABRIELA PATRICIA PROAÑO KRIVOSIKOVA

C.I. 17770447



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3168** del Registro Mercantil Tomo No. **140**
Quito, a **25 MAR. 2009**

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO