

103605

5

GEOVAN S.A.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2008

Sr. Dr.
EDUARDO RODRIGO MOLINA VEGA
Ciudad

Ref: 24471-M-01

De mis consideraciones:

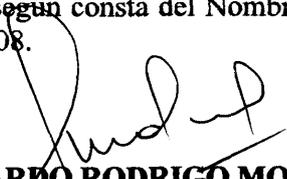
Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GEOVAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 24 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Marzo del 2001.

Atentamente,...

Rosario Zaldumbide Feijoo
Rosario Zaldumbide Feijoo
SECRETARIA AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GEOVAN S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 25 de Agosto del 2008.


EDUARDO RODRIGO MOLINA VEGA
C.C. No. 050001396-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

dK

NUMERO DE REPERTORIO: 47.227
FECHA DE REPERTORIO: 02/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GEOVAN**
S.A., a favor de **EDUARDO RODRIGO MOLINA VEGA**, a foja
107.408, Registro Mercantil número **19.021**.

ORDEN: 47227



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA