

# GEOVAN S.A.

Quito, 26 de Agosto de 2013

Señor Doctor  
**EDUARDO RODRIGO MOLINA VEGA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la 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. Posteriormente se realiza el cambio de domicilio de la Compañía con Escritura Pública celebrada el 27 de Diciembre de 2010, otorgada por la Dra. Ketty Romo Leroux G., Notaria Décimo Novena del Cantón Guayaquil e inscrita el 16 de Noviembre de 2011 en el Registro Mercantil de Quito.

Atentamente,



**Jeniffer Montoya Campoverde**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GEOVAN S.A.**, según consta del Nombramiento que Antecede.- Quito, 26 de Agosto de 2013.



**EDUARDO RODRIGO MOLINA VEGA**  
**C.I. No. 0500013966**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 59569

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	43701
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18167
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/08/2013
FECHA ACEPTACION:	26/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOVAN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500013966	MOLINA VEGA EDUARDO RODRIGO	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM DEL CANTON GUAYAQUIL DEL 15/03/2001 NOTARIO 16 DEL 24/01/2001.- CAMBIO DE DOMICILIO: # RM 3860 DEL 16/11/2011 NOTARIA 19 DEL 27/12/2010.- AMM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Página 1 de 1

Nº 399026

IMP. IGM. ee