

Guayaquil, Octubre 11 del 2.001

REF: 107061-M-01

Señor
Roberto Fernández Durán
Ciudad

105.669

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GEOLAND S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Como tal, le corresponde a Usted ejercer la representación legal de la compañía en forma individual.

La Compañía se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el día 20 de agosto del 2.001; escritura que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 3 de octubre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

G. Miriam Fernández Durán

Sra. Gladys Miriam Fernández Durán
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, Octubre 11 del 2.001.

R. F. Durán

Sr. Roberto Fernández Durán
c.c. 090978754-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km 1.5 vía a Samborondón. C.C. Oasis

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de *Presidente* ✓
Folio(s) 115/121 Registro Mercantil No.
24143 Repertorio No. 325251
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 24 del 2001

DRA. NORMA PLATA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil