

Guayaquil, Octubre 11 del 2.001

Señora
Gladys Miriam Fernández Durán
Ciudad

REF: 107061 - M-01

105669

De mis consideraciones:

C

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 **GERENTE GENERAL** 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.

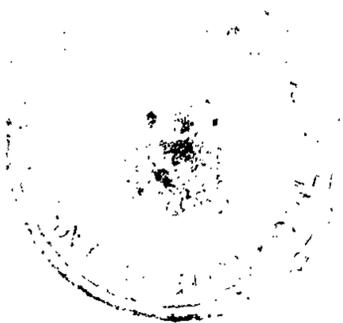
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Sr. Roberto Fernández Durán
Presidente ad-hoc

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

Sra. Gladys Miriam Fernández Durán
c.c. 0906598545
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km 1.5 vía a Samborondón. C.C. Oasis



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de *Gerente General*
Ejerce(s) *105669* Registro Mercantil No.
21144 Repertorio No. *37526*
Se acreditan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *Octubre 20 del 2001*

ORA. NORMA PLAZA DE LA CIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil