24

REF: 107061-M/01

105669

Guayaquil, Octubre 11 del 2.001

Señora
Mónica Beatriz Fernández Durán
Ciudad

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 **VICEPRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Usted sólo podrá actuar en caso de falta o ausencia del Presidente y del Gerente General, en dicho supuesto, tendrá 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,

Sra. Gladys Miriam Fernández Durán
Secretaria ad-hoc

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

Sra. Mónica Beatriz Fernández Durán
c.c. 090798090-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km 1.5 vía a Samborondón. C.C. Oasis

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda Inscrita esta Nombramiento de Vicepresidenta
Folio(s) 115594 Registro Mercantil No. 27145. Repertorio No. 37.924
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 24 del 2001.

DRA. NORMA DE LA O E.
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil