

Guayaquil, 24 de noviembre de 2006.

Señor Ingeniero
ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

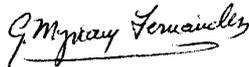
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**GEOLAND S.A.**", celebrada el día de hoy procedió a reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados desde la presente fecha.

Sus atribuciones y deberes serán los determinados en el Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole **ejercer en forma individual la Representación Legal** con todos los derechos y atribuciones de éste.

El Estatuto Social se encuentra determinado en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctora Roxanna Ugolotti de Portaluppi, el día 20 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 03 de octubre del mismo año.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,



GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **GEOLAND S.A.** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2006.



ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN.
C.C. 090978754-1
Nacionalidad: ecuatoriana.

0 m. P. Durán
2007.11.17.

NUMERO DE REPERTORIO: 60.199
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GEOLAND S.A.**, a favor de **ROBERTO FERNANDEZ DURAN**, a foja 134.432, Registro Mercantil número **24.184**.

ORDEN: 60199
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA