

GEOLAND S.A.

Samborondón, 07 de Noviembre de 2011

Señor
Roberto Fernández Durán
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GEOLAND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón. De acuerdo con el estatuto social de la empresa, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente, con las más amplias atribuciones, dentro del marco legal y estatutario.

La compañía **GEOLAND S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del cantón Guayaquil 20 de agosto del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del este cantón el 3 de octubre del mismo año. Posteriormente, la compañía cambio su domicilio al cantón Samborondón, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del cantón Guayaquil el 4 de enero del 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 13 de marzo del mismo año.

Muy atentamente,


Gladys Mirian Fernández Durán
Secretaria de la Junta

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GEOLAND S.A.** para el cual he sido reelegido.

Samborondón, 07 de noviembre del 2011.


Roberto Fernández Durán
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No. : 090978754-1

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

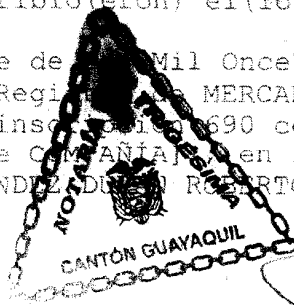
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2011- 4957

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciseis de Diciembre de Mil Once, queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4163 a 4165 con el número de inscripción 690 celebrado entre: ([COMPANIA GEOLAND S A en calidad de COMPAÑIA]) en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FERNANDEZ DUEN ROBERTO con el cargo PRESIDENTE])).



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad.

09 FEB 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Ayala Vincenzini