

GEOLAND S.A.

Samborondón, 7 de diciembre de 2016

Señora
Gladys Mirian Fernandez Duran
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GEOLAND S.A.** reunida en sesión el día de hoy, resolvieron reelegirla a Usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Octavo del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **GEOLAND S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 20 de agosto de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de octubre de 2001. Posteriormente, cambió su objeto social y su domicilio al Cantón Samborondón mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 4 de enero de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 13 de marzo de 2007. Finalmente, cambió su objeto social según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Octava de Guayaquil, abogada Lucrecia Córdova López, el 2 de febrero de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón, el día 2 de marzo de 2016.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

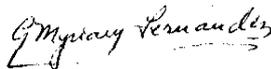
Muy atentamente,



Roberto Fernández Durán
Presidente de la Junta

RAZON: Yo, **Gladys Mirian Fernandez Duran**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GEOLAND S.A.** conferido a mi favor.

Samborondón, 7 de diciembre de 2016.



Gladys Mirian Fernandez Duran
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No.: 090659854-5





TRÁMITE NÚMERO: 2827
3085635ZWQYAZL

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

105669

NÚMERO DE REPERTORIO:	1906
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	986
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOLAND S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERNANDEZ DURAN GLADYS MIRIAN
IDENTIFICACIÓN:	0906598545
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

[Firma manuscrita]

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE, OFICINA DE REGISTRO CIVIL



REGISTRACIÓN Y ASESORIA
SOCIETARIA DE COMPAÑÍAS DE CAPITAL

RECIBIDO

20 ENE 2014 ^{HONOR} *me*

Asesoría Jurídica y Traducción

afro