

GEOLAND S.A.

Samborondón, 7 de diciembre de 2016

Señor
Roberto Fernández Durán
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 reelegirlo a Usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** 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,


Gladys Mirian Fernández Durán
Secretaria de la Junta

RAZON: Yo, **Roberto Fernández Durán**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GEOLAND S.A.** conferido a mi favor.

Samborondón, 7 de diciembre de 2016.


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



2.1.5

N° TRAMITE: 2450-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



TRÁMITE NÚMERO: 2828

6397012GRXJTLZ

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1907
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	39
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOLAND S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERNANDEZ DURAN ROBERTO
IDENTIFICACIÓN:	0909787541
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

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.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 16 DÍA(S) DE MES DE ENERO DE 2017

[Firma manuscrita]
AB. LUIS IDROVO MURILLO



REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL