

Babahoyo, Abril 18 del 2007

108140

Señor Ingeniero  
**FERNANDO AMPUÑO CUCALON**  
Ciudad.-

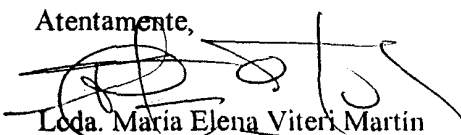
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GEODIL S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma. El período estatutario para el cual ha sido designado es de cinco años con las atribuciones constante en el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo **ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.**

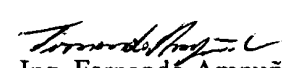
La compañía **GEODIL S. A.**, se constituyo mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón de Guayaquil Dr. Segundo Zurita Zambrano, el 31 de enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de febrero del 2002. Mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 12 de enero del 2.005, la compañía cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos y reformó su estatuto social, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, el 8 de abril del 2005, bajo el número 34, de fojas 170 a 178 y anotada con el Repertorio No. 6.482.

Atentamente,



Lda. María Elena Viteri Martín  
Presidenta Ad - Hoc

**ING. FERNANDO AMPUÑO CUCALON**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GEODIL S. A.**, para el cual he sido elegido. Babahoyo, 18 de abril del 2007.



Ing. Fernando Ampuño Cucalón

✓



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 8.911  
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:04

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GEODIL S.A.**, a  
favor de **FERNANDO FERMIN AMPUÑO CUCALON**, a foja 391,  
Registro Mercantil número 48.

ORDEN: 8911

\$

REVISADO POR: JC



**AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON BABAHoyo**

0905177341