

Guayaquil, julio 24 de 2002.

Señorita
ANA BETSY LARA TERAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GEOFELSA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como Gerente General de la Compañía GEOFELSA S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

GEOFELSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 02 de julio de 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de julio de 2002.

Atentamente,



Roberto David Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, julio 24 de 2002.



ANA BETSY LARA TERAN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GEOFELSA S.A.**, a favor de **ANA BETSY LARA TERAN**; de fojas **102.660 a 102.662**, Registro Mercantil número **15.753**, Repertorio número **23.902**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:25308
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO:ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: