

GEOFELSA S.A.

95404-M-02

Guayaquil, 8 de Marzo del 2004

Sra.
Jenny Cecibel La Rosa Martínez
Ciudad.-

1109019

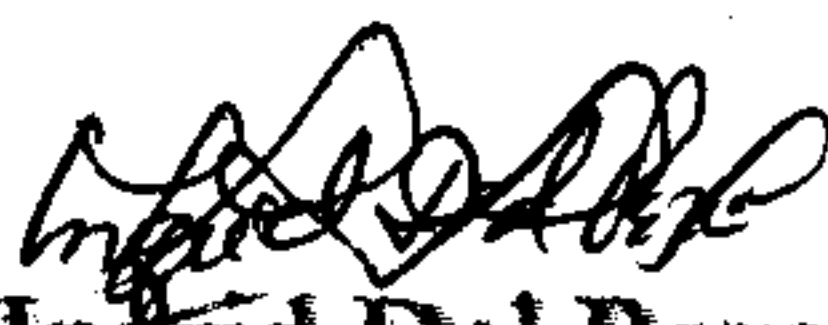
De mis consideraciones:

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.

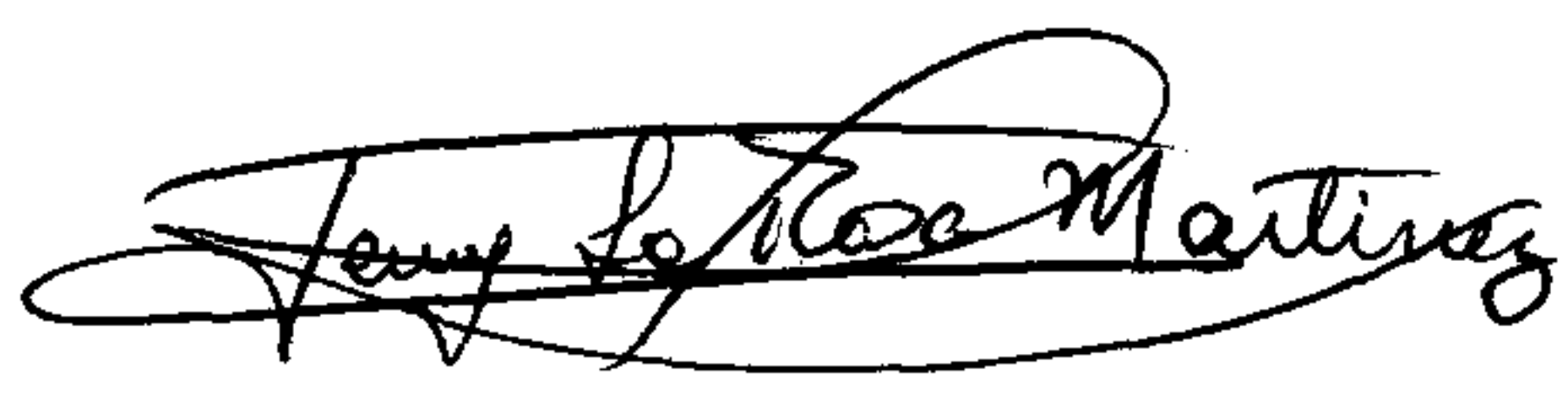
Como Gerente General de la Compañía GEOFELSA S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

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

Atentamente,


Ingrid Del Pezo
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GEOFELSA S.A. para la cual he sido elegida, en la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de Marzo del 2004


Jenny Cecibel La Rosa Martínez
Gerente General
C.I. 0914749353

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de GEOLFESA S.A.**, a favor de **JENNY CECIBEL LA ROSA MARTINEZ**, de fojas 53.029 a 53.031, Número 8.300 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.038 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.- Enmendado: GEOLFESA.-Vale.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104719
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*