GEOPAXI S.A.

REF: 105164-H-02

Guayaquil, agosto 30 del 2002.

109.262

Señor Abogado
FRANCISCO X. FALQUEZ COBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Como Gerente General de la Compañía GEOPAXI 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.

GEOPAXI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 07 de agosto de 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de agosto del 2002.

Atentamente,

Roberto Caicho M.
Roberto David Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, agosto 30 de 2002.

AB. FRANCISCO X. FALQUEZ COBO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***GEOPAXI S.A.,*** *a favor de* ***FRANCISCO X. FALQUEZ COBO;*** *de fojas* ***113.771 a 113.773,*** *Registro Mercantil número* ***17.289,*** *Repertorio número* ***26.357.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 27850
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL