

GEOPAXI S.A.

Guayaquil, diciembre 16 del 2002.

PL 109164-m-02
PL 13771-m-02

109262

Señor
ALVARO BUITRAGO GARCES
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. Reemplaza en el cargo al Ab. Francisco X. Falquez Cobo, cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de septiembre de 2002.

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.

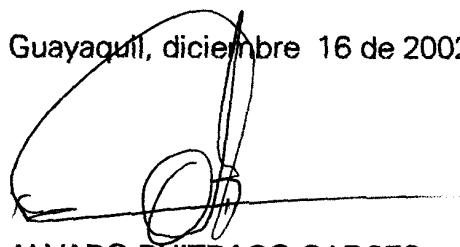
GEOPAXI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 07 de agosto de 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de agosto de 2002.

Atentamente,

~~Roberto Caicho Moreira~~
Roberto Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, diciembre 16 de 2002


ALVARO BUITRAGO GARCES

**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 **ALVARO BUITRAGO GARCES**, de fojas **1.341 a 1.343**, Registro Mercantil número **173**, Repertorio número **236**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **113.771** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
*Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada*



Orden: 40250
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*