

GEOPAXI S.A.

109262

Manta, 11 de Junio del 2004

Señor :

JUAN SALVADOR MACIAS CALDERON

Ciudad.-

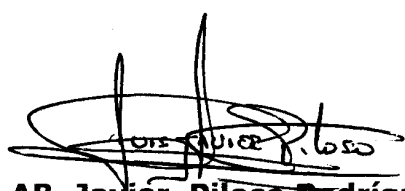
De mi consideración:

Pongo en conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GEOPAXI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como **Presidente** de esta empresa, gestión que la desempeñara por el periodo de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, sin ostentar la representación legal, judicial ni extrajudicial de la compañía.

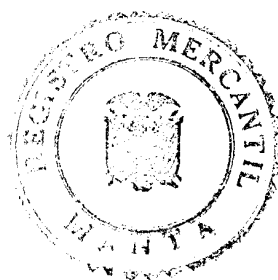
Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Artículo. Vigésimo Séptimo de los estatutos de la Compañía.

La compañía **GEOPAXI S.A.** se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el señor Notario Trigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Agosto del mismo año. Posteriormente la compañía celebro el cambio de su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la de Manta, con escritura publica otorgada el 25 de Septiembre del 2003 ante el Notario Quinto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 16 de Diciembre del 2003 y en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 31 de Diciembre del propio año.

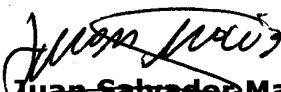
Muy Atentamente,



AB. Javier Piloso Rodríguez
Secretario ad-hoc de la sesión



RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut-supra.



Juan Salvador Macias Calderon

C.C. No. 130202931-7

NACIONALIDAD: ecuatoriana

DOMICILIO: Calle 17y Av. 37. Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. **305**

Repertorio No. **804**

Manta **Junio 16 del 2004**

Abdo. Rocio Alarcón Ceallos