

GEOPAXI S.A.

SEÑORA
OLGA GALVIS DE BUITRAGO
Ciudad.-

109262

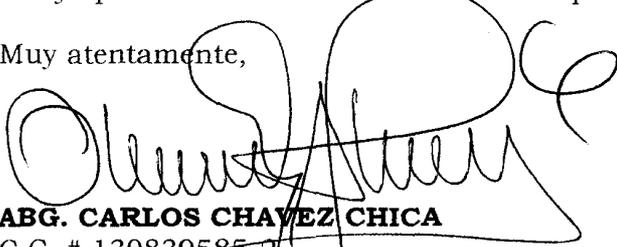
De nuestras consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**GEOPAXI S.A.**", en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2004, **RESOLVIÓ** por unanimidad designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.-

En virtud de tal designación, le corresponde a usted la Administración de la compañía, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la misma, y con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos.-

La compañía "**GEOPAXI S.A.**" se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 07 de agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de agosto del mismo año. Posteriormente compañía celebró el cambio de su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la de Manta, con escritura pública 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,


ABG. CARLOS CHAVEZ CHICA
C.C. # 130839585-2
SECRETARIO AD-HOC

FE DE NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN.- Dejo constancia de que hoy, veintitrés de septiembre del dos mil cuatro, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.-


OLGA GALVIS DE BUITRAGO
C.C. # 59.663.312
Nacionalidad: Colombiana
Direc.calle 17 y ave. 37, barrio las Acacias, Manta - Ecuador.-

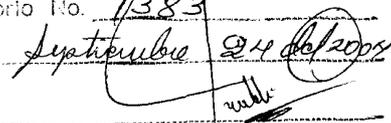


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 509

Reportorio No. 1383

Monto Septiembre 24 del 2004


Abdo. Rocio Alarcón Ocañas
Legislativa Mercantil
Del Cantón Manta