

## GEOPAXI S.A..

Manta, Marzo 9 del 2005

Señora.  
**Olga Galvis de Buitrago**  
Ciudad.-.

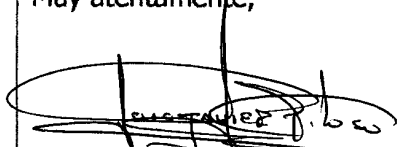
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **Geopaxi S.A.**, en sesión celebrada el 15 de Febrero del 2005, tuvo a bien elegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **CINCO 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.

**Geopaxi S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 7 de Agosto del 2002, e 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, e inscrita en el Registro mercantil de Manta el 16 de Diciembre del 2003 y en el Registro Mercantil de Guayaquil con fechas 31 de Diciembre del propio año.

Muy atentamente,

  
**AB. Javier Piloso Rodriguez**  
**Secretario ad-hoc de la sesión**



Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.

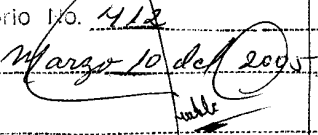
  
**Sra. Olga Galvis de Buitrago**  
Nacionalidad: Colombiana  
C. C. No. 59.663.312  
Dirección: Calle 17 y Avenida 37 Ciudadela Las Acacias

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 139

Repertorio No. 412

Manta Marzo 10 del 2005

  
**Abdo. Rocio Alarcón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta