

GEOPAXI S.A.

Manta, Marzo 10 del 2005

Señor
DANNY ROBERTO MERO VERA
Ciudad.-.

109262
GK
Suggerado
19 DIC. 2005

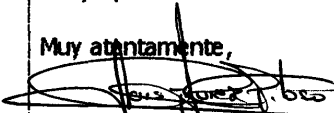
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GEOPAXI S.A.**, en sesión celebrada el 9 de Marzo del 2005, tuvo a bien elegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de CINCO AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia o reemplazo del Gerente General con todas las atribuciones a el conferidas.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en los estatutos de la compañía.

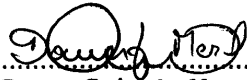
GEOPAXI S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 7 de Agosto del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Agosto del mismo año. Posteriormente la compañía celebro el cambio de su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la de Manta, mediante 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 fecha 31 de Diciembre del mismo año.

Muy atentamente,


Ab. Javier Piloso Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



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

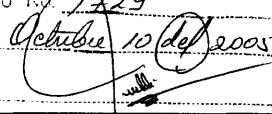

.....
Danny Roberto Mero Vera
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.No. 131006237-5
Dirección: Calle 17 Avenida 37 Ciudadela Las Acacias

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 583

Repertorio No. 1229

Manta, Octubre 10 del 2005


Abg. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta