

GEOPAXI S.A.

Manta, 06 de Abril del 2011.

Señora.
KATHYA DEL PILAR BUITRAGO GALVIS

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 día de hoy, tuvo a bien elegirla en calidad de **PRESIDENTA** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**, Subrogará al Gerente General en caso de ausencia o a falta de este, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a el le asisten, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

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 Notario Trigésimo Octavo 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 celebró el cambio de 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 mismo año.

Muy atentamente,



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

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 481

Repertorio No. 1035

Manta, Mayo 10 del 2011

Abda Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

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



Sra. Kathya Del Pilar Buitrago Galvis
Nacionalidad: Colombiana
Pasaporte No. 66980866
Dirección: Calles 17 Avenida 37 Ciudadela Las Acacias.



Exp 109 262