

110627

Samborondón, 23 de julio de 2007.

Ingeniera
GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE
GEOTEX DEL ECUADOR – GEOTEME S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **GEOTEX DEL ECUADOR – GEOTEME S.A.**, celebrada el día de hoy, la eligió **GERENTE** de la compañía por un periodo de cinco años.



Sus atribuciones constan en el Art. 27 del Estatuto Social vigente, entre las que figuran ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando reemplace por inhabilidad o ausencia temporal al Gerente General.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario VI del Cantón Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltrán, el 23 de octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 7 de enero del 2003.

La Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social consta de la escritura pública otorgada ante el Notario XXX de Guayaquil doctor Piero Aycart Vicenzini el 20 de febrero de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 25 de agosto de 2006.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Ab. Enrique A. Tamariz Amador
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste que el día de hoy, en Samborondón a los 23 días del mes de julio de 2007, acepto el nombramiento que antecede.

Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete
Gerente
cc: 060153227-8

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Agosto de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 749 a 751 con el número de inscripción 147 celebrado entre: ([COMPAÑIA GEOTEX DEL ECUADOR - GEOTEME S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA con el cargo GERENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: Con el Presidente, cuando reemplace al Gerente General]).

Ab. Jorge Cornejo Arias

Firma de Registrador.

