

Samborondón, 23 de julio de 2007.

110627

Ingeniero
HUGO RENATO BRAVO SERKOVIC
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, lo reeligió **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de cinco años.

Sus atribuciones constan en el Art. 26 del Estatuto Social vigente, entre las que figuran ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, dicha representación la ejercerá conjuntamente con el Gerente.

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.

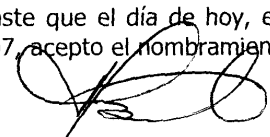
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

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. Hugo Renato Bravo Serkovic
Presidente
cc: 0911914422



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBOROMBÓN, 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 752 a 754 con el número de inscripción 148 celebrado entre: ([COMPANIA GEOTEX DEL ECUADOR - GEOTEME S.A. en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BRAVO SERKOVIC HUGO RENATO con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: el Gerente General]).



Ab. Jorge Cordeiro Arias
Firma del Registrador.