

GEOVIAL

Consultores Nacionales Cía. Ltda.

Av. 6 de Diciembre No. 3832 y Eloy Alfaro
Teléfonos 454-211 - 465-771

Quito, 15 de Enero de 1999

Señor Ingeniero
FRANCISCO BUENO DAVILA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General de Socios de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA.LTDA., se resolvió por unanimidad de votos, reelegir a usted para que continúe en sus funciones de PRESIDENTE de la Empresa por el lapso de 2 años a partir del 1 de Febrero de 1999.

La Constitución de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA.LTDA., se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Junio de mil novecientos setenta y cinco ante el Notario Undécimo del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón bajo el número 478 el 25 de Junio de 1975.

La Compañía se reactivó mediante Escritura Pública de 22 de Noviembre de mil novecientos noventa, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Napoleón Lombeyda y fue inscrita el 9 de enero de mil novecientos noventa y uno.

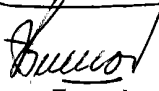
Se hace constar el Aumento de Capital y Codificación de Estatutos de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA.LTDA., mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 17 de noviembre de 1994, bajo el número de 2922.

Luego se realiza otro Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA.LTDA., mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Diciembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz.

Atentamente,
GEOVIAL CIA.LTDA.


Ing. Gustavo Araujo Donoso
GERENTE

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 15 de Enero de 1999.


Ing. Jorge Francisco Bueno Dávila
C.I.: 170161939-5

NOTA: EL Representante Legal de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA.LTDA., es el Ing. Gustavo Araujo Donoso

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 349 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 27 de Guaya de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

