

GEOVIAL

Consultores Nacionales Cía. Ltda.

Av. 6 de Diciembre N° 3832 y Eloy Alfaro
Telefax: 454 211 - 465 771 - 269 310

Quito, 12 de enero de 2001

Señor Ingeniero
JORGE 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. de fecha 12 de enero del 2001, se resolvió por unanimidad de votos, reelegir a usted para que continúe en sus funciones de **PRESIDENTE** de la Empresa por el lapso de 5 años desde la fecha de inscripción.

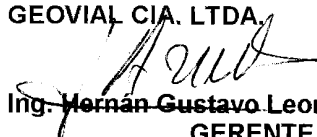
La Constitución de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA.LTDA., se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Junio de mil novecientos setenta y cinco ante el Notario Undécimo del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón bajo el número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

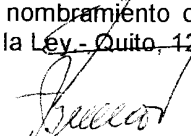
Se hace constar el Aumento de Capital y Codificación de Estatutos de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA.LTDA., mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 17 de noviembre de 1994, bajo el número 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 inscrita el 23 de Marzo de 1998.

Atentamente,
GEOVIAL CIA. LTDA.


Ing. Hernán Gustavo Leonidas Araujo Donoso
GERENTE

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley - Quito, 12 de enero de 2001.


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, GERENTE.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **486** del Registro
de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **23 ENE 2001**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYDON NEGRERA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO