

GEOVIAL

Consultores Nacionales Cía. Ltda.

Av. De Los Shyris 1588 y NN.UU.

Telf.: 2465 771 / 2269 310 / 2451 950

Telefax: 2249 674

E-mail: geovial@hoy.net

12524

Quito, 12 de Enero del 2006

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., con fecha 12 de enero del 2006, 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 a partir de la fecha de inscripción.

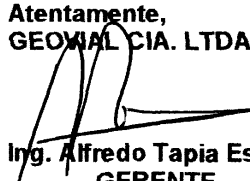
La Constitución de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA., se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Junio de mil novecientos setenta y cinco ante el Notario Undécimo del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón bajo el número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

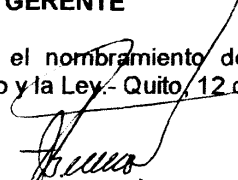
Se hace constar el Aumento de Capital y Codificación de Estatutos de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA., mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita legalmente en el Registro Mercantil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

Atentamente,
GEOVIAL CIA. LTDA.


Ing. Alfredo Tapia Escudero
GERENTE

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 12 de Enero del 2006.


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

NOTA: EL Representante Legal de GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA., es el Ing. Alfredo Tapia Escudero

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1269 del Registro
e Nombramientos Tomo 137
Quito a 10 FEB. 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

