



Austria N34-30 y Checoeslovaquia
(Sector Colegio Benalcázar)
Telefax 2465 771 / Cel.: 099 8147 076
Quito - Ecuador
E-mail: geovial@uio.satnet.net

Quito, 7 de Agosto del 2014

Señor Ingeniero
GASTON ARMANDO SANCHEZ CHARVET
Presidente.-

La Junta General Universal de Socios de la compañía **GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy tuvo a bien nombrar a usted **GERENTE** de la empresa por el período de CINCO AÑOS, correspondiéndole, por tanto, las demás atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales.

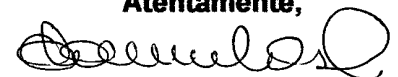
Atentamente,



Ing. Carlos Catón Cayetano Alfredo Tapia Escudero
GERENTE - SECRETARIO

En Quito con fecha 7 de Agosto del 2014, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,



Ing. Gastón Armando Sánchez Charvet
C.C.: 090019369-9

NOTA: La compañía **GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 19 de junio del 1975; fue inscrita en el Registro mercantil del Cantón Quito el 25 de junio de 1975. En la notaría anterior, el 15 de agosto de 1994, se realiza una escritura de Prórroga de Plazo y Codificación de Estatutos, que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 18 de diciembre de 1997, se otorgó una escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de marzo de 1998. En la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 23 de febrero del 2005, se realizó una escritura de conversión de sucres a dólares, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito. El 02 de febrero de 2011 ante el notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se otorgó una escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que fue inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, el 25 de marzo del 2011.



TRÁMITE NÚMERO: 49675

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	32293
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11275
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/08/2014
FECHA ACEPTACION:	07/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0900193699	SANCHEZ CHARVET GASTON ARMANDO	GERENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 478 DEL:25/06/1975 NOT:UNDECIMO PRIMERO DEL:19/06/1975 PRO.PLA.COD.EST:RM#: 652
DEL:18/12/1997 NOT:UNDECIMO PRIMERO DEL:15/08/1994 AUM.CAP.REF.EST:RM#: 991 DEL:25/03/2011
NOT:VIGESIMO NOVENO DEL:02/02/2011 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE