

Quito, 24 de Agosto de 2011

Señora

MARY ELIZABETH LAURAMOORE MERINO

Presente.-

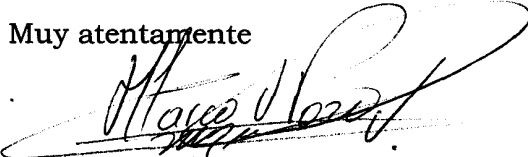
De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA GEOTRANS S.A.**, reunida el 24 de Agosto de 2011, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 14, del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente


MARCO VINICIO POZO VILLAGOMEZ,
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo.- Quito, 24 de Agosto de 2011.

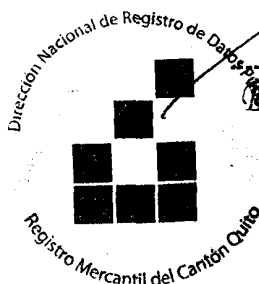

MARY ELIZABETH LAURAMOORE MERINO
c.c. 170714285-5

La Compañía se constituyó el 05 de agosto de 2011 ante el Dr. Fausto Mora Vega, Notario décimo noveno del Cantón Quito.

Se Inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de agosto de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. ¹²¹²⁸ del Registro de Nombramiento Tomo No. ¹⁴²
Quito, a....25...AGO 2011.....

REGISTRO MERCANTIL




REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO