

Quito, 24 de Agosto de 2011.

Señor

MARCO VINICIO POZO VILLAGOMEZ

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 **GERENTE GENERAL** 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. 15, del Estatuto.

Su período de funciones es de 3 años.

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

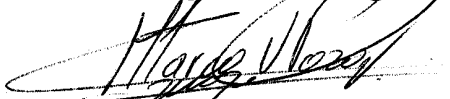
Como GERENTE GENERAL, Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente



MARY ELIZABETH LAURAMOORE MERINO
PRESIDENTA

Acepto el cargo.- 24 de Agosto de 2011.



MARCO VINICIO POZO VILLAGOMEZ

c.c. 170684976-5

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

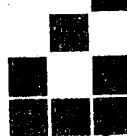
Se Inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de agosto de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12129 del Registro de Nombramiento Tomo No. 142

Quito, a 25 AGO 2011

Dirección Nacional de Registro Mercantil

REGISTRO MERCANTIL



Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO