

12625

140910

Quito, 29 de Agosto de 2014

Señor
MARCO VINICIO POZO VILLAGÓMEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA GEOTRANS S.A.**, reunida el 29 de Agosto de 2014, 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.

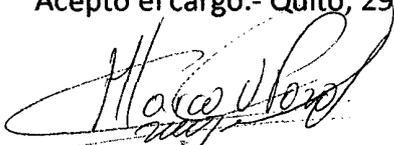
Como **GERENTE GENERAL**, Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente



MARY ELIZABETH LAURAMOORE MERINO
PRESIDENTA

Acepto el cargo.- Quito, 29 de Agosto de 2014



MARCO VINICIO POZO VILLAGÓMEZ

cc. 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 2011



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 GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 36959 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 10/09/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12625 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 29/08/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 29/08/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑIA GEOTRANS S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 1706849765 | POZO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO | GERENTE GENERAL | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2809 DEL:23/08/2011 NOT:DECIMO NOVENO DEL:05/08/2011 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 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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