Riobamba, 11 de febrero del 2012

Ing.

Geovanny Patricio Huilcarema Lemache

Presente.-

Estimado señor:

Por medio del presente tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegido en la Junta General de Accionistas, celebrada el 8 de Febrero del 2012 para que se desempeñe en el cargo de Presidente de la Compañía **"GEOFRAM S.A."** por un período de dos años según el artículo dieciocho, para subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva en todas las atribuciones de él, conservando las propias; mientras durare la ausencia del Gerente General o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, según el artículo diecinueve, y las demás funciones señaladas en la Ley y en el estatuto .

La Compañía **"GEOFRAM S.A."** se constituyo mediante escritura pública del veintiocho de Diciembre del dos mil once, otorgado ante el Notario Segundo del cantón Guano, doctor Antonio Granda y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el veintidós de febrero del dos mil doce con la partida No. 148, anotado bajo el No. 1359 del repertorio.

Atentamente;

Ing. Francisco Javier Oñate Mancero

C.I. 0603019779

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Luz Elisa Borja Mz. I, Casa 17 y Diego de Almagro

Riobamba, 11 de febrero del 2012

ACEPTACION:

Acepto y agradezco el nombramiento de Presidente

Ing. Geovanny Patricio Huilcarema Lemache

C.I. 0602251837

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Uruguay 22-28 y Primera Constituyente

Riobamba, 11 de febrero del 2012

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON RIOBAMBA

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:
-MERCANTIL con el No.604.*
anotado bajo el No. 2045 del Repertorio..- Riobamba, a 28 de Marzo del 2012.

REGISTRO MERCANTIL MUNICIPALIDAD RIOBAMBA

LA REGISTRADORA

APROBADO POR: ----------

INSCRITO POR: ----------