

Riobamba, 20 de Julio del 2012

Ing.

Francisco Javier Oñate Mancero

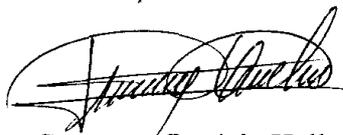
Presente.-

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 18 de Julio del 2012 para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GEOFRAM S.A. por un periodo 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 el 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 constituyó 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. Geovanny Patricio Huilcarema Lemache

C.I. 0602251837

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Uruguay 22-28 y Primera Constituyente

Riobamba, 20 de Julio del 2012

ACEPTACION:

Acepto y agradezco el nombramiento de Presidente



Ing. Francisco Javier Oñate Mancero

C.I. 0603019779

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Luz Elisa Borja Mz. 1, Casa 17 y Diego de Almagro

Riobamba, 20 de Julio del 2012



