

GEOTECTURA S. A.

Quito, febrero 2 del 2004

Señor Doctor
Edison Bolívar Tello Villacís
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "GEOTECTURA S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 16 de diciembre del 2003 ante el Notario Trigésimo Séptimo Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 151 del Tomo 135 el 22 de enero del 2004.

Las atribuciones y deberes constan señalados en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales. Usted ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 2 de febrero del 2004

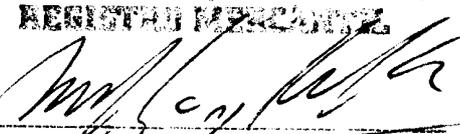


Dr. Edison Bolívar Tello Villacís
C.C.171274562-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 111 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 FEB 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

