

GEOTECTURA S. A.

Quito, febrero 2 del 2004

Señora Abogada
Jacqueline Velasco Cisneros
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 PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de "GEOTECTURA S.A.", otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 16 de diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de enero del año 2004.

El Gerente General tiene la representación legal y judicial de "GEOTECTURA S.A.", de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc

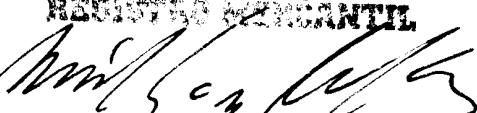
Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 2 de febrero del 2004


Abg. Myriam Jacqueline Velasco Cisneros
C.C. 170691572-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1119 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL DÍAZBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

