



GEOTECTURA S. A.

Quito, 29 de noviembre del 2004

Señor
Carlos Alfonso Gonzalez Meza
Presente.-

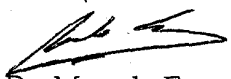
De mi consideración:

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
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 29 de noviembre del 2004


Carlos Alfonso Gonzalez Meza
C.I. 170644667-9
Nacionalidad: Chilena

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9816 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 1 DIC. 2004

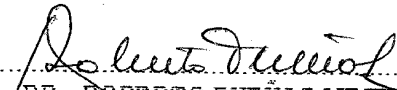


VC.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTILES (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA, ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 02 DE DICIEMBRE DEL 2004

EL NOTARIO


.....
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO-ECUADOR