

GEOELECTRONIX S.A.

Quito DM, a 26 de febrero del 2004

Señora doctora
Myrian Susana Montalvo Rosero
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **GEOELECTRONIX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

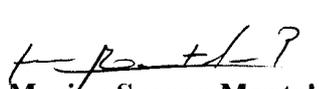
De conformidad con el Art. 24 literal e) y 27 del estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Carlos Mejía Espinosa, el 10 de febrero del 2004. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 25 de febrero del 2004.


Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito DM, a 26 de febrero del 2004

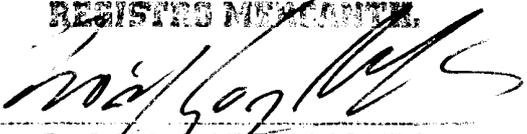
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **GEOELECTRONIX S.A.** para el cual he sido elegida.


Dra. Myrian Susana Montalvo Rosero
PRESIDENTE
CC No. 170692996-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1452 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 1 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO