

Quito, 9 de agosto de 2006

Señor Don
Eduard Fink
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GEOSMART S.A. celebrada el 9 de agosto de 2006, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatutario de **cuatro años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **GEOSMART S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente conjunta o separadamente con el Gerente General. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

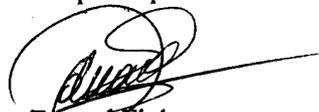
GEOSMART S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 27 de junio de 2006, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de agosto de 2006.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Juan David Pólit
Secretario de la Junta

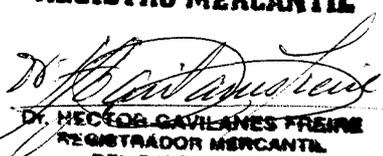
Acepto el presente nombramiento, en Quito a 9 de agosto de 2006


Eduard Fink
C.I. 171190699-8
Nacionalidad: Austríaco

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7867 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, 10 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


DT. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE