

156185

Quito, 16 de septiembre de 2011

Señor Economista
Diego Fernando Burneo Aguirre
Presente.

De mis consideraciones:

De la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **GEOSMART ECUADOR S.A.** celebrada el 12 de septiembre de 2011, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período 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 ECUADOR 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.

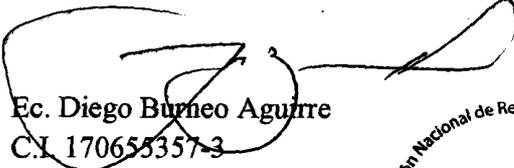
GEOSMART ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 27 de junio de 2006, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Quito el 8 de agosto de 2006.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Dr. Juan David Polit
Secretario de la Junta

Acepto el presente nombramiento, en Quito 16 de septiembre de 2011


Ec. Diego Burneo Aguirre
C.I. 170655357-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **13761** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.
Quito, a **29 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO