

**Innovaciones Geoespaciales y Arquitectónicas
GEOINNOVAR S.A.**

Quito DM, 06 de Agosto de 2009

Señor
HECTOR FRANCISCO DUEÑAS SERRANO
Presente.-

De mi consideración:

Me complace sobremanera dirigirme a usted para informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA INNOVACIONES GEOESPACIALES Y ARQUITECTONICAS GEOINNOVAR S.A., celebrada en Quito el día 06 de Agosto de 2009, resolvió unánimemente designarlo a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CINCO (5) años.

Sus facultades se encuentran enumeradas en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social vigente, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 28 de Mayo de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 05 de Agosto de 2009, bajo el No. 2507, Tomo 140, Repertorio 27535.

Mucho le agradeceré se sirva confirmarme por escrito su aceptación, o hacerlo con su firma al pie de la presente.

Atentamente,



Dra. Martha Gristina Tobar Secaira
Secretaria Ad - Hoc
C.C. 171689920-6

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la COMPAÑIA INNOVACIONES GEOESPACIALES Y ARQUITECTONICAS GEOINNOVAR S.A.



HECTOR FRANCISCO DUEÑAS SERRANO
C.C. 171289733-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

Quito, 06 de Agosto de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3353 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 19 de Agosto de 2008

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

