

518499

Quito , 19 de marzo del 2.010

Señora:

MARÍA AGUSTINOVNA PALADINES BARANOVA

Presente.-

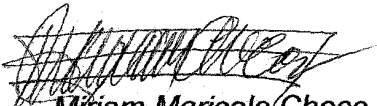
De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GEOENTORNO S.A.** , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma, para el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 26 de febrero del 2.010, ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito , Dr. Alfonso di Donato Salvador e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de marzo del 2.010.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Miriam Maricela Checa Artos

C.C. 170693554-9

GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito , 19 de Marzo del 2.010



Maria Agustinovna Paladines Baranova

C.C. 170716841-3

PRESIDENTE

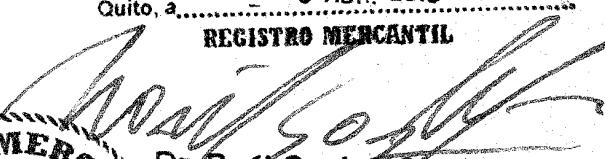
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3755** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **5 ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO