

Quito, 28 de mayo del 2007

Señora

MILENI DEL CISNE CAMPOVERDE PALACIOS

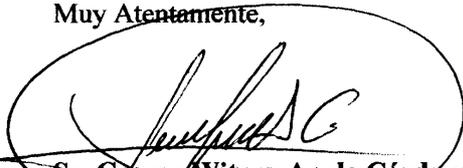
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de GEOMIL GEORGE MILENI S.A., reunida en la ciudad de Quito, el 28 de mayo del 2007, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad por el periodo de cinco años. Correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de la Sociedad, legalmente constituida ante el Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán Granda de este cantón, el día 25 de septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de Octubre de 1.997.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes:

Muy Atentamente,



Sr. George Witney Apolo Córdova
C.I. 170827394-9
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito y con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GEOMIL GEORGE MILENI S.A.



Sra. Mileni del Cisne Campoverde Palacios
C.I. 110280723-5
PRESIDENTE

La Compañía, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 25 de Septiembre de 1.997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de Octubre de 1.997. La Compañía se transformó a GEOMIL GEORGE MILENI S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Primero del cantón Quito, el 8 de enero del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de mayo del 2007

REPRESENTANTE LEGAL: Sr. George Witney Apolo Cordova, Gerente General Ecuatoriano.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5745 del Registro
de Remembramientos Tomo 138
Quito, a 5 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

