

Quito, 28 de mayo del 2007

Señor

GEORGE WITNEY APOLO CORDOVA

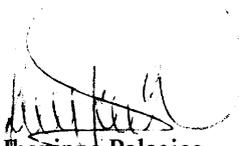
Presente.-

54587

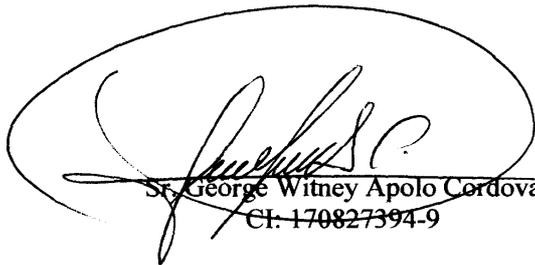
De mi consideración:

La Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de GEOMIL GEORGE MILENI S.A., reunida en la ciudad de Quito, el 28 de mayo del 2.007, según lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, tuvo a bien designar a usted como Gerente General de la Sociedad Anónima, por el periodo de cinco años, sus atribuciones están previstas en el artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura Pública constitutiva este nombramiento se extiende a usted mismo, una vez que la compañía cambio de denominación.

Muy Atentamente,


Jhanina Palacios
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado, en Quito al 28 de Mayo del 2.007.


Sr. George Witney Apolo Cordova
CI: 170827394-9

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 transformo 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

Al Gerente General le corresponde representar a la Sociedad legal, judicial y extrajudicialmente.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5-744** del Registro
de Compraventuras Tomo **138**
Quito, a **5 JUN. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

