

Quito, 22 de mayo del 2012

Señora
MILENI DEL CISNE CAMPOVERDE PALACIOS
Presente.-

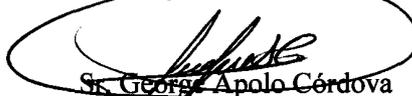
54887

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 22 de mayo del 2012, 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 Apolo Córdova
CI: 170827394-9
GERENTE GENERAL

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


Sra. Mileni Campo Verde Palacios
CI: 110280723-5
PRESIDENTE

La compañía, Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, 25 de Septiembre de 1.997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de Octubre de 1997. 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.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7.134**..... del Registro de

Nombramientos Tomo N°..... **143**

Quito, a **28 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO