

61169

Guayaquil, 15 de Junio del 2010.

**Señora Ingeniera
Sandra Cecilia Sacoto Hidalgo.
Ciudad.-**

56451-~10

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GEOCIMENTOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos, atribuciones y deberes que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a Usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual; además de las atribuciones y deberes, que señalan la Ley y los Estatutos Sociales que constan en el Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Mayo del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Junio del 2010.

Atentamente,



Diana Neumane Roca
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GEOCIMENTOS S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 15 de Junio del 2010



Sandra Cecilia Sacoto Hidalgo.
C.C.: 090772568-3

09/17
2010

NUMERO DE REPERTORIO: 29.287
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GEOCIMENTOS S.A.**, a favor de **SANDRA CECILIA SACOTO HIDALGO**, a foja **59.789**, Registro Mercantil número **11.245**.

ORDEN: 29287



S

REVISADO POR:

ce




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA