

**GEOCICLO S.A.**

71663

17

Diciembre 10 de 1997

Señora:

María Elena Noboa Pontón de Molestina
Guayaquil.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GEOCICLO S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirla en su cargo como PRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de TRES AÑOS, según lo prevee el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal(a) del artículo décimo séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "GEOCICLO S.A." otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 17 de noviembre de 1993, inscrita de fojas 2.271 a 2.288, número 909 del registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.866 del Repertorio el 24 de enero de 1994.

De usted, muy atentamente,

"GEOCICLO S.A."

Vivian Fiallos de Ruiz

Secretaria Gerente General

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "GEOCICLO S.A." y, declaro ser ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0904452745 con domicilio en Córdova 842 y V.M. Rendón, quinto piso, oficina #3

María Elena Noboa Pontón de Molestina

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 residente

Folle(s) 85243 Registro Mercantil No.

23.244 Repertorio No. 36.422

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Diciembre 17 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

