

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1.995

REF: 46.882 N 95

231120 4

Señorita

MARGARITA DEL ROCIO ESPAÑA WENZELL

Ciudad.-

902826

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GEOCANI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTA de la compañía por el lapso de cinco años. Entre las atribuciones que corresponde al ejercicio de su cargo, subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia o impedimento de éste, de acuerdo a lo determinado en el estatuto social que rige a esta compañía.

La compañía GEOCANI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, en Guayaquil el día 21 de Junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 29 de Agosto del mismo año.

Muy atentamente,

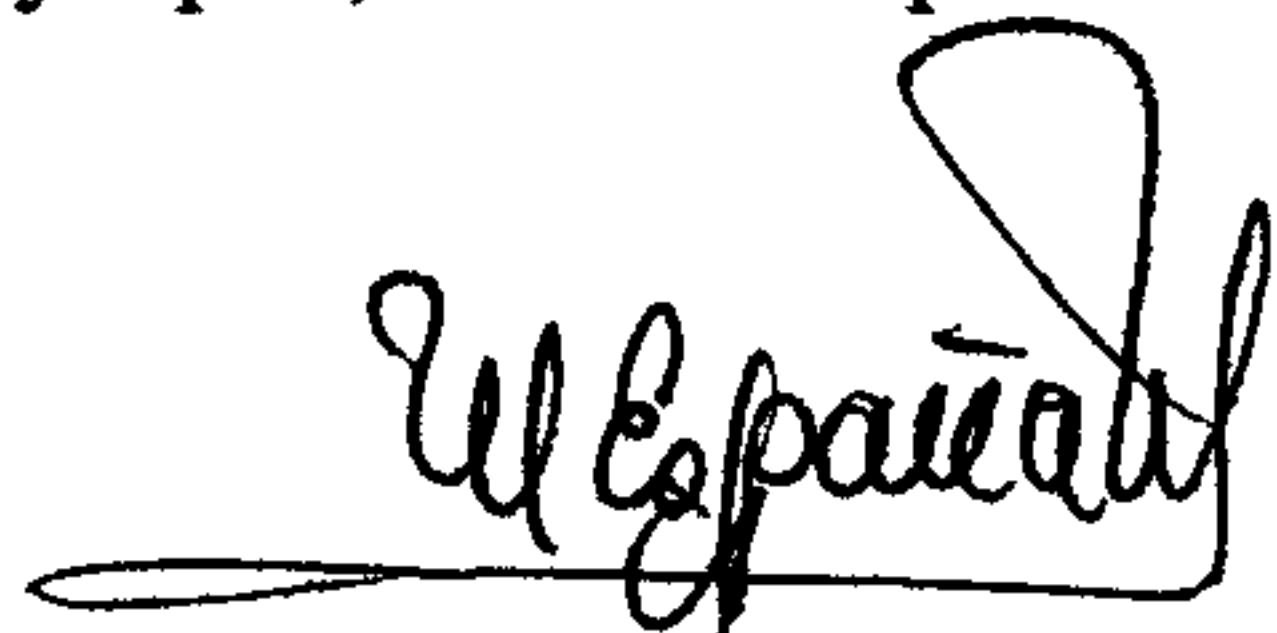


COLON ELOY RAMIREZ NEIRA
SECRETARIO AD-HOC



RAZON: Acepto en todas sus partes, este nombramiento que me confiere la calidad de PRESIDENTA de la compañía GEOCANI S.A.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1.995



MARGARITA DEL ROCIO ESPAÑA WENZELL

0909404451

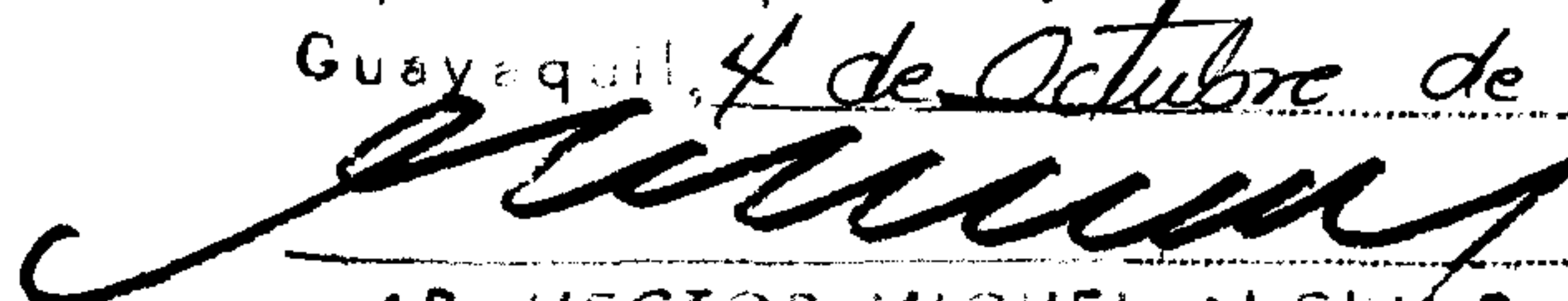
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.593 Registro Mercantil No

17.659 Repertorio No 35.162

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Octubre de 1995



AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil