

Guayaquil, 21 de enero de 2008.

73738

Señor Ingeniero
GIOVANNI GANDO GARZON
Ciudad.-

No. 43953-E-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GEOCON S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

GEOCON S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 22 de septiembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de noviembre de 1995.

Atentamente,



SILVIA CAROLINA ENCALADA GUZMAN
Secretaria AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GEOCON S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 21 de enero de 2008.



ING. GIOVANNI GANDO GARZON
C.C. 090884867-4
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 4.670
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GEOCON S.A.**, a favor de **GIOVANNI GANDO GARZON**, a foja **9.518**, Registro Mercantil número **1.709**.

ORDEN: 4670



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZC'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan', written above a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA