PREF: 44514-M-97

6

78255

Guayaquil, julio 29 del 2002.

Señor Ingeniero
FELIPE ALEJANDRO PIEDRA RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía GEOTRONICS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes establecidos en los estatutos de la compañía.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

El señor Ingeniero FELIPE ALEJANDRO PIEDRA RAMIREZ, con cédula de ciudadanía N.-0905375515, mayor de edad, de estado civil divorciado, domiciliado en la ciudadela Kennedy Vieja, calle H, N.-609, piso 2, departamento 8, de esta ciudad de Guayaquil, teléfono 2690118.

La compañía GEOTRONICS S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el 24 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de julio de 1997.

Le deseo éxitos en sus funciones de Presidente Ejecutivo.

Atentamente.-

XAVIER EDUARDO SÁNCHEZ VERA
Secretario de la Junta
General de Accionistas.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA GEOTRONICS S.A.

Guayaquil, 29 de julio del 2002.

ING. FELIPE ALEJANDRO PIEDRA RAMIREZ.

Da Pw
22.10.02

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la Compañía* ***GEOTRONICS S.A.,*** *a favor de* ***FELIPE ALEJANDRO PIEDRA RAMIREZ,*** *de fojas* ***101.487 a 101.489****, Registro Mercantil número* ***15.553****, Repertorio número* ***23.607****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Agosto del dos mil dos.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:24846
LEGAL:CARLOS LUCIN
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO:ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL