11

Guayaquil, 4 de julio del 2007

Rq. 44514-11-97

Señor Ingeniero
FELIPE ALEJANDRO PIEDRA RAMÍREZ.
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 RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía Nº- 0905375515, mayor de edad, de estado civil divorciado, domiciliado en la ciudadela Kennedy Vieja, calle 11, Nº- 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 Vincenzini, 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

Exp. 78256

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

Guayaquil, 4 de julio del 2007

ING. FELIPE ALEJANDRO PIEDRA RAMÍREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 34.570
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **GEOTRONICS S.A.,** a favor de **FELIPE ALEJANDRO PIEDRA RAMIREZ,** a foja **78.554,** Registro Mercantil número **14.072.**

ORDEN: 34570

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA