

Guayaquil, Abril 4 del año 2.000.

REF: 9837/M/98

REEM: 13.069/M/98

SEÑOR ING.
ERNESTO XAVIER MENENDEZ BOLONA
CIUDAD.-

[Handwritten mark]

2033

[Handwritten mark]

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de accionistas de la compañía GEOBASIC S.A., en fecha de hoy resolvió elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL. En reemplazo de la señora MARTHA SILBANA PALACIOS MARIN, quien inscribió su nombramiento el 13 de Febrero de 1.998.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponde al Gerente General, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario de Santa Elena, ABG. JOSE ZAMBRANO SALMON el 17 de Diciembre de 1.997, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Febrero de 1.998.

El periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS contados a partir de la presente fecha.

De Ud., muy atentamente,
GEOBASIC S.A.

[Handwritten signature]
ABG. ORLANDO BARROS VELIZ
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 090489646-1, con domicilio en la ciudadela Las Acacias Bloque E 2 Dpto. # 304 de esta ciudad de Guayaquil..

Guayaquil, Abril 4 del año 2.000.

[Handwritten signature]

ING. ERNESTO XAVIER MENENDEZ BOLONA

COPIA: ...

COPIA: ...

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Secretario General

Folio(s) 22961 Registro Mercantil No.

6655 Repertorio No. 8.441

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

Guayaquil, 17 de Abril del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

13069 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 17 de Abril del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil