"PARA DIGITALIZAR"

REF: 57.698-H-98

82337

Guayaquil, Julio 30 de 1998

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GEOTERMI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBANO, el 4 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía GEOTERMI S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0912795747 y con domicilio en Bastón Popular Bloque 7 Mz. 16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60.298 Registro Mercantil No. 15.534 Repertorio No. 23692
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 4 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil