

GEOTERMI S.A.

Guayaquil, 21 de noviembre del 2008

Señor:

NERY MONSERRATE ANTONIO SANCLEMENTE VERA

Ciudad.-

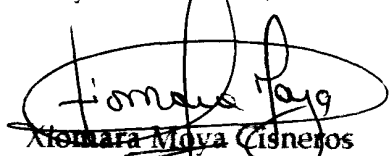
De mis consideraciones:

Cumplo en 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 periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Cia. GEOTERMI S.A., consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita el 4 de junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Triunfo el 17 de abril del 2003.

Muy atentamente,

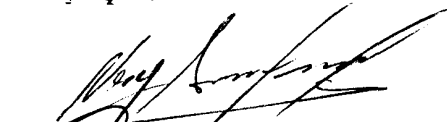


~~Xiomara Moya Cisneros~~

SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía GEOTERMI S.A., para lo cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de identidad # **1302295371**.

Guayaquil, 21 de noviembre del 2008



Nery Monserrate Antonio Sanclemente Vera

PRESIDENTE

CI# 1302295371

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Triunfo

Av. 8 de Abril y Jaime Roldós

Número de Repertorio:**2008— 1605**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL TRIUNFO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciseis de Diciembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 275 a 279 con el número de inscripción 41 celebrado entre: ([COMPAÑIA GEOTERMI S.A en calidad de COMPAÑIA], [SANCLEMENTE VERA NERY MONSERRATE ANTONIO en calidad de PRESIDENTE])).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Inmuebles		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2450	NOM(1)

DESCRIPCIÓN:

NOM =NOMBRAMIENTO

Ab. Rosa Ramírez Mosquera
Firma del Registrador .

