

GeoConsult

Consultores en Geotecnia Cia. Ltda.

PRESAS, VIAS, OBRAS HIDRAULICAS, CIMENTACIONES / LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

Quito, 8 de septiembre del 2000.

Señor ingeniero
Leonardo Astudillo
Presente.

De mi consideración:

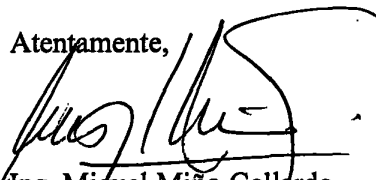
La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "GEOCONSULT, CONSULTORES EN GEOTECNIA CIA. LTDA.", llevada a cabo el día 8 de septiembre del 2000, tuvo el acierto de nombrarle para las funciones de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período de DOS años.

Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en ausencia del gerente General.

"GEOCONSULT, CONSULTORES EN GEOTECNIA CIA. LTDA." se constituyó el 12 de febrero de 1998 mediante escritura pública otorgada por el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre de 1998.

Felicito a usted por tan acertada designación y ruego expresar su aceptación al cargo al pie de la presente.

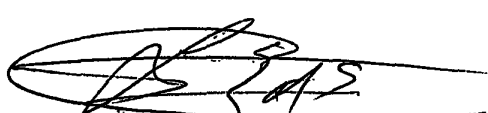
Atentamente,



Ing. Miguel Miño Gallardo
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de "GEOCONSULT, CONSULTORES EN GEOTECNIA, CIA. LTDA." Y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 8 de septiembre del 2000



Ing. Leonardo Efraín Astudillo Samaniego
C.I. 070067083-9

Avenida La Gasca No. 763, Quito

Teléfonos 234-434, 503-957, Fax 233-037

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 156 del Registro
de Nombramientos Tomo 32

Quito, a 10 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

