



88158

Quito, 12 de Diciembre del 2008

Fecha de Constitución: 14-07-1999  
Fecha de Inscripción: 14-09-1999  
Notaria Vigésima Novena

Señor Ing.  
CARLOS ALFONSO LATORRE PONCE  
Presente.-

De mis consideraciones:

De conformidad a lo dispuesto en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **Geodinamica Cia. Ltda.** reunida el viernes 12 de Diciembre del 2008, me permito comunicarle a usted que ha sido reelegido para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que ejercerá por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Sus atribuciones y obligaciones como GERENTE GENERAL constan en el Artículo Décimo Octavo de la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 14 de Julio de 1999, ante notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 Septiembre de 1999, así como en la Ley de Compañías.

Usted ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicialmente de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

Sírvase aceptar este nombramiento y en ratificación de lo cual, se dignará firmar al pie del presente documento.

Atentamente,

*Mercedes Atala Hadathy Codutti*  
MERCEDES ATALA HADATHY CODUTTI  
170458361-4  
Secretaria Ad-Hoc

Yo, CARLOS ALFONSO LATORRE PONCE, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GEODINAMICA CIA. LTDA.**, conferido en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, reunida en Quito a los 12 días del mes de Diciembre del 2008..

*Carlos Alfonso Latorre Ponce*

CARLOS ALFONSO LATORRE PONCE  
C. C. 060070737-6  
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13772** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **12 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

*Dr. Néstor Gavilanes Freire*  
Dr. NÉSTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE