

Quito, 19 de octubre de 2000

Señor:
XAVIER ESTEBAN ROMERO VILLACRESES
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía GEOPROYECTOS S.A., reunida en Quito el diez y nueve de octubre del año dos mil, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo diecisiete de la sección segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 28 de junio del año 2000, ante Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre de 2000, bajo el número 3143 del tomo 131, se constituyó la compañía GEOPROYECTOS S.A.

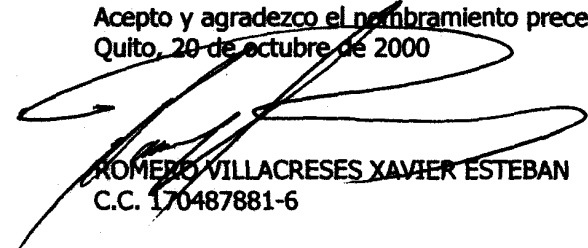
De conformidad con lo establecido en el artículo dieciséis, numeral dieciséis -uno, de la sección primera de los Estatutos sociales, el Presidente subroga al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá las atribuciones de éste hasta que asuma nuevamente el cargo o la Junta General resuelva su reemplazo.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,


Diego Ramirez Lara
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 20 de octubre de 2000


ROMERO VILLACRESES XAVIER ESTEBAN
C.C. 170487881-6

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Romero Villacreses Xavier Esteban en todos sus actos.

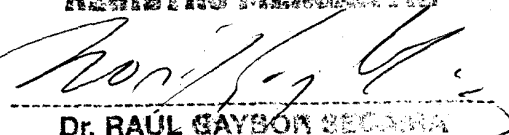

Diego Ramirez Lara
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7693 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 6 NOV. 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECORA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO