

Quito, 19 de octubre de 2000

89933

Señor:
JOSE SIMON EMILIANO CRESPO DAVILA
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 GERENTE GENERAL 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 diecisiete de la sección segunda de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

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

Atentamente,

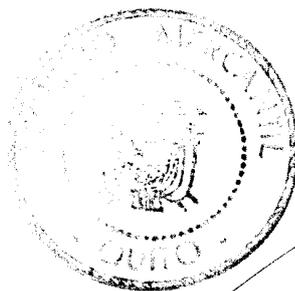

Diego Ramirez Lara
Secretario Ad-hoc

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


CRESPO DAVILA JOSE SIMON EMILIANO
C.C. 170646038-1

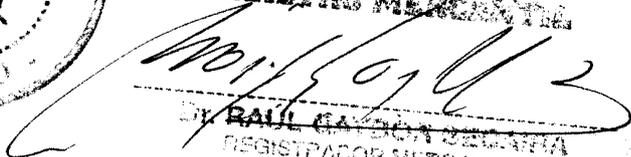
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Crespo Dávila José Simón Emiliano en todos sus actos.


Diego Ramirez Lara
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7694 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 6 NOV. 2000

REGISTRO MERCANTIL


DI. RAUL GARCIA BERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO