

89933

Quito, 15 de noviembre de 2000

Señor:
GALO ARTURO SOLIS CHACON
Ciudad.-

De mi consideración:

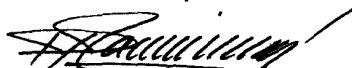
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía GEOPROYECTOS S.A., reunida en Quito el quince de noviembre del año dos mil, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo diecisiete de la sección segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir 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, reemplaza al anterior, y servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

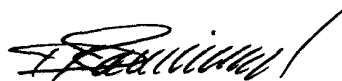
Atentamente,


Diego Ramírez Lara
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 15 de noviembre de 2000


SOLIS CHACON GALO ARTURO
C.C. 170442852-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Solis Chacon Galo Arturo en todos sus actos.

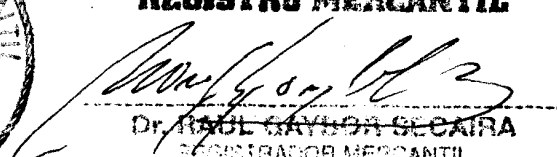

Diego Ramírez Lara
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8279 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 24 NOV. 2000

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL CAYULA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO