

NOMBRAMIENTO

Quito, 16 de Mayo del 2001

Señor
Luis Enrique Sáenz Román
Ciudad:-

12
64

3587

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **Geoproyectos S.A.**, en resolución tomada el día 15 de mayo del 2001 designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período estatutario de dos años, en el cual Usted subrogará al **Gerente General** en caso de ausencia o impedimento.

Las facultades y atribuciones del **PRESIDENTE**, constan en el artículo dieciséis de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 28 de junio del 2000, ante el Notario Trigésimo Primero del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre del 2000.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Jaime Herdoíza Holguín
SECRETARIO AD-HOC

LUIS ENRIQUE SAENZ ROMAN, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **Geoproyectos S.A.**, al cual he sido designado.

LUIS ENRIQUE SAENZ ROMAN
PRESIDENTE
C.I. 170295043-5

Quito, 16 de mayo del 2001



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3587** del Registro de Nombramientos Torvo **132**

Quito a **23 Mayo 2001****REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAUL GARCIA BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO