

Quito, 13 de junio de 2005

Señores:
ATIS SOCIEDAD ANÓNIMA
Ciudad.-

89933

De mi consideración:

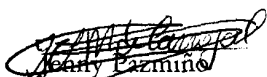
Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía GEOPROYECTOS S.A., reunida en Quito el trece de junio del año dos mil cinco, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo ocho del capítulo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a la compañía ATIS S.A., 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 contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 28 de junio del año 2000, ante la Notario Trigésima Primera del cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre del 2000, bajo el número 3143 del tomo 131, se constituyó la compañía GEOPROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA; con fecha 22 de junio del 2001, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto del 2001, se reformó y codificó los Estatutos Sociales de Geoproyectos S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo diecinueve del capítulo cuarto de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía 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.

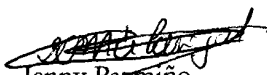
Atentamente,


Jenny Pazmiño
Secretaría Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 13 de junio de 2005


ATIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 1791407105001
Gerente General
Miranda Enríquez Vicente Patricio
C.C.170627716-5

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Miranda Enríquez Vicente Patricio en todos sus actos.


Jenny Pazmiño
Secretaría Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6714 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO