

"GEOPROYECTOS S.A.."

89933.

Quito, 12 de agosto de 2005

Señor
José Ulpiano Andrade Pérez.
Ciudad.-

Estimado señor:

Por resolución de la Junta General Universal de accionistas de la compañía "GEOPROYECTOS S.A..", celebrada el 11 de agosto de 2005, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE

De acuerdo con los estatutos de la compañía y para el periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía fue constituida el 28 de junio del 2000, ante la Notaria Trigésimo Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de octubre del 2000, bajo el número de repertorio 3143, tomo 131. El 22 de junio del 2001, mediante escritura celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado se efectuó la Reforma de los Estatutos de la Compañía la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto del 2001.

De usted Atentamente,

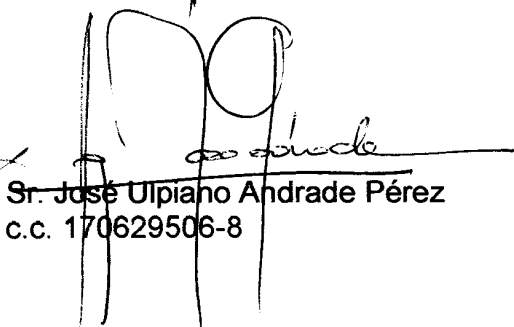


Sr. Luis Alberto Mejía Narváez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidente para el periodo de dos años.

Quito, 12 de agosto de 2005

Atentamente,



Sr. José Ulpiano Andrade Pérez
c.c. 170629506-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8240 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

