

"GEOPROYECTOS S.A.."

89933

Quito, 12 de agosto de 2005

Señor
Diego Xavier Andrade Pérez
Ciudad.-

Estimado señor:

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

GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

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. Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

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 Gerente General para el periodo de dos años.

Quito, 12 de agosto del 2005

Atentamente,

X
Sr. Diego Xavier Andrade Pérez.
c.c. 171072702-3



Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° 9438 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 3 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO