



GEOPROYECTOS
EXCELENCIA Y SERVICIO EN TECNOLOGIA

OK, I-S

Quito, 25 de Noviembre 2009

Señor Ingeniero
DIEGO XAVIER ANDRADE PEREZ
Presente.-

Exp. 89933

Estimado Señor:

Por resolución de la Junta General Universal de la compañía "GEOPROYECTOS S.A." celebrada el 20 de Noviembre del 2009, Usted Señor Ingeniero 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 Notaría Trigésima 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. José Vicente Oña
Secretario

Acepto el nombramiento de Gerente General para el periodo de dos años

Quito, 25 de Noviembre 2009

Atentamente,

Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
C.I. 171072702-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13917** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **8 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO