

Quito, 27 de diciembre de 2000

Señor

Luis Alfonso Coka Zurita

Ciudad.-

90192

De nuestra consideración:

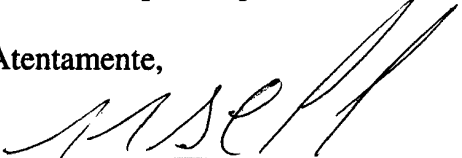
Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GEOTRANSPORT S.A. en sesión de 27 de diciembre de 2000, según el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales contenidos en la escritura pública de Constitución de GEOTRANSPORT S.A., celebrada el 13 de diciembre de 2000 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 2000, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o falta temporal o definitiva del Gerente General.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida escritura pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

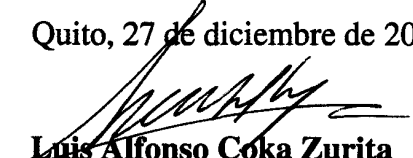
Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Dr. Manuel Cartagena Proaño
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. 170689520-6

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE, que ha recaído en mi persona.

Quito, 27 de diciembre de 2000

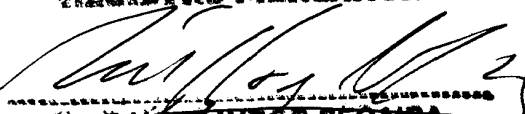

Luis Alfonso Coka Zurita
C.I. 090105807-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9097 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 28 DIC 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO