

Quito diciembre 13, 2004

Señora
CECILIA SILVANA COKA GUEVARA
Ciudad

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 del 10 de diciembre del 2004, según los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales contenidos en la escritura pública de Constitución de **GEOTRANSPORT S.A.**, celebrada el 13 de diciembre del 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 reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años. En tal virtud le corresponderá ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,



ALFONSO BENJAMIN COKA GUEVARA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. 170372840-0

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL**, que ha recaído en mi persona.

Quito diciembre 13, 2004



CECILIA SILVANA COKA GUEVARA
C.I. 170372839-2

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **10141** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito a **15 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO