

90192

Quito diciembre 12, 2008

Señor
LUIS ALFONSO COCA ZURITA
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 2008, 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 **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,


ALFONSO BENJAMÍN COCA GUEVARA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. 170372840-0

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE, que ha recaído en mi persona.

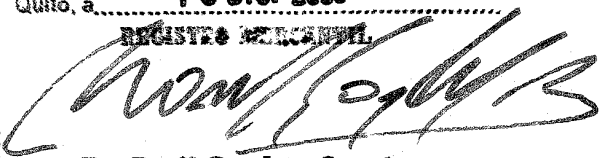
Quito diciembre 12, 2008


LUIS ALFONSO COCA ZURITA
C.I. 090105807-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13853** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **16 DIC. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO