



Quito, abril 21 del 2005

90794

Señor Ingeniero
MARIO GUALBERTO MORENO MANZANO.
Ciudad.

Me es grato informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.**, celebrada el día de hoy veinte y uno de abril del dos mil cinco, tiene informar que ha sido reelegido en el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de dos años.

La representación legal Judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

Conforme al artículo Vigésimo Quinto el Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia, fatal temporal o definitiva de este.

Como es de su conocimiento la compañía se constituyo, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el Dr. Guillermo Buendía Endara, el 8 de marzo del 2001, e inscrita ante el Registro Mercantil el 24 de abril del 2001.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Teresa A. Chica Zambrano
Secretaria AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede, en
Quito, hoy 05 de mayo del 2005

Ing. Mario Gualberto Moreno Manzano
C.I. 060132666-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4389 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL,
DEL CANTON QUITO

