

Quito, abril 21 del 2005

Señor Biólogo
RICARDO SCHMALBACH RESTREPO
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 21 de abril del dos mil cinco, tiene a bien informar que ha sido reelegido en el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un nuevo periodo de dos años.

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

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

Como es de su conocimiento la compañía se constituyó, 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.

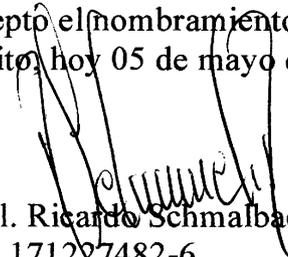
Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Teresa A. Chica Zambrano
Secretaria **AD-HOC**

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



Biol. Ricardo Schmalbach Restrepo
C.I. 171227482-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4490 del Registro de Nombramientos Tomo 156 Quito, a 19 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

