



90294

Quito, abril 23 del 2007

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 tres de abril del dos mil siete, tiene a bien 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.

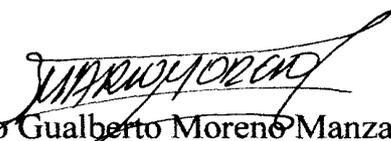
Como es de su conocimiento la compañía se constituyo, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el Dr. Guillermo Buendía Endara, el 8 de marzo del 2001, e inscrita ante el Registro Mercantil el 24 de abril del 2001.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Teresa A. Chica Zambrano
Secretaria AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede, en
Quito, hoy 23 de abril del 2007


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4194 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 26 ABR 2007

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE