

23

Quito, 13 de noviembre del 2001

Señora  
SARITA JANETHE GARCES HERRERA  
Ciudad

Distinguido señora:

la Junta General Universal de Socios de la compañía GEOCONCRET GEOSINTÉTICOS Y CONCRETOS S.A, en sesión realizada el 13 de noviembre del 2001, la Junta decidió por unanimidad, elegir a usted en el cargo de PRESIDENTA de la compañía, por un período estatutario de cuatro años, con los deberes y derechos que constan en los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente General en su ausencia temporal o definitiva.

**CONSTITUCION:** 27 de Agosto del 2001. Notario Cuarto del Cantón Quito Doctor Jaime Aillón Albán

**RESOLUCION** : Superintendencia de Compañías No. 01.Q.II.4909 del 16 de octubre del 2001

**INSCRIPCION** : Registro Mercantil No. 4590 Tomo 132 de 12 de noviembre del 2001

Muy atentamente,

*Teresa de Salgado*  
SRA. TERESA BEATRIZ GARCES HERRERA  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
C.I No. 171082651-0

Acepto la designación.  
Quito, 13 de noviembre del 2001

*[Signature]*  
SRA. SARITA JANETHE GARCES HERRERA  
C.I No. 180222235-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8923 del Registro de Nombramientos Tomo 132  
Quito, a 19 NOV 2001

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Signature]*  
RAÚL GAYBÓN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO