

GEO BIS ECUADOR S.A.
Quito-Ecuador

Quito, a 12 de Septiembre de 2005

Señor
LINCOL DANILO NARVAEZ BOLAGAY
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

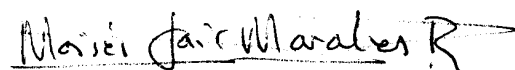
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de GEO BIS ECUADOR S.A. reunida en esta fecha, resolvió elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente de la Compañía, señor Moisés Jair Morales Romero. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por la persona que designe la Junta General de Accionistas de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de "GEOSCAPE ECUADOR S.A." y mediante escritura pública de cambio de denominación otorgada el 14 de Julio de 2003 ante el Notario 25^o. del cantón Quito, inscrita el 25 de Febrero de 2004, pasó a denominarse "GEO BIS ECUADOR S.A."

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,


Moisés Jair Morales Romero
Presidente Junta

FECHA CONSTITUCION: 15 Marzo 2002
NOTARIA: 29^a
FECHA INSCRIPCION : 12 Abril 2002

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente General que antecede, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.


LINCOL DANILO NARVAEZ BOLAGAY
CI N° 171073670-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9538 del Registro
e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 5 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

