

GEO BIS ECUADOR S.A.
Quito-Ecuador

02805

Quito, a 12 de Septiembre de 2005

Señor
Moisés Jair Morales Romero
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 PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años.

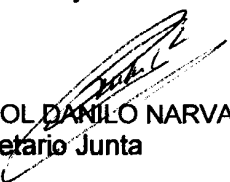
Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General de la Compañía, señor LINCOL DANILO NARVAEZ BOLAGAY.

En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será reemplazado con plenitud de atribuciones por la persona que designe la Junta General 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 25º 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,


LINCOL DANILO NARVAEZ BOLAGAY
Secretario Junta

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

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


Moisés Jair Morales Romero
CC N° 79.340.079 Bogotá

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9539** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **5 OCT 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

