GEO BIS ECUADOR S.A.
Quito-Ecuador

9280J

Quito, a 27 de Agosto de 2007

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 periodo 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 25to.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.

Moises Jair Morales R

Moisés Jair Morales Romero
CI Nº 79.340.079 Bogotá

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12368 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 28 NOV 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO