

794494

Quito, a 14 Febrero 2014

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 25^{to}. del cantón Quito, inscrita el 25 de Febrero de 2004, pasó a denominarse "GEO BIS ECUADOR S.A."

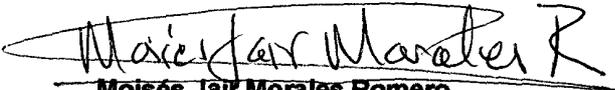
Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,


LINCOL DANILO NARVAEZ BOLAGAY
Secretario Junta

FECHA CONSTITUCION: 15 Marzo 2002
NOTARIA: 29^a
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
CI N° 79.340.079 Bogota

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	11544
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4495
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/02/2014
FECHA ACEPTACION:	14/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEO BIS ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC79340079	MORALES ROMERO MOISES JAIR	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 1232 DEL: 12/04/2002 NOT: VIGESIMA NOVENA DEL: 15/03/2002 CAMBIO DENOMINACION RM#: 472 DEL: 25/02/2004 NOT: VIGESIMA QUINTA DEL: 14/07/2003

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL