

Guayaquil, Enero 25 del 2013.

Señor:

CARLOS ERNESTO ILLINGWORTH VERNAZA.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

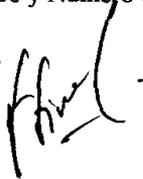
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "GEONAL S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE.**

Conforme al Estatuto Social en su Artículo Décimo Octavo y según Escritura de fecha Enero 31 del 2001 ante el Notario Abg. José Antonio Paulson Gómez, suscrita por conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos sociales e inscrita ante el Registrador Mercantil el 25 de Junio del 2001; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

"GEONAL S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Doctor Ovidio Correa Bustamante, el día 2 de Marzo de 1978, como "Inmobiliaria Geonal S.A., quedando inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1978.

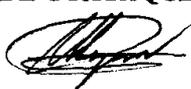
Según Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Adriana Tagle Vera, por licencia de su titular, Doctor Bolívar Peña Malta, de fecha 13 de Marzo del 2012 se cambió de Denominación y se Reformó el Estatuto Social de la Compañía en lo referente al Objeto Social, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Octubre del 2012 de fojas 105.967 al 105.987, Registro Mercantil número 18.018 y Número de Repertorio 54.376.

Atentamente,



Ing. FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL
GERENTE GENERAL
C.I.: 0904929825

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "GEONAL S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 25 DE ENERO DEL 2013.



Ing. CARLOS ERNESTO ILLINGWORTH VERNAZA
PRESIDENTE
C.I.: 0902193226

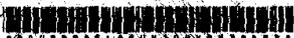
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.017
FECHA DE REPERTORIO:12/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:14:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **GEONAL S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO ILLINGWORTH VERNAZA**, de fojas 49.855 a 49.857, Registro Mercantil número 7.828.

ORDEN: 17017

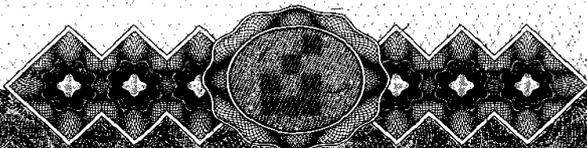



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 25 de abril de 2013

REVISADO POR: 

Nº 3000036



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYARQUIL

25 JUN 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Orta Arce

000000 01