

Quito, 16 de Mayo de 2003

Señor
Wilson Eduardo Villegas Vergara
Quito

94800

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión del 15 de Mayo de 2003, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía GEOMETRIX S.A.**, nombro a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CUATRO AÑOS**.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General, usted le subrogará.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como **PRESIDENTE** de la sociedad le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social otorgada el 12 de marzo de 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 14 de mayo de 2003.

Sírvase dejar constancia de la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Atentamente

Juan Carlos Gómez de la Torre Rosero
GERENTE GENERAL
CC 170385758-9
PV 188-0231

ACEPTACIÓN.- Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GEOMETRIX S.A.-** Quito 16 de mayo de 2003

Wilson Eduardo Villegas Vergara
PRESIDENTE
CC 170669042-5
PV 0035-054

Enmendado. Accionistas.Vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4.369 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 5 JUN. 2003



REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO