



GeoRed S.A.
Ingeniería y Construcciones

Oficio No. 052/2010

Machala, 7 de mayo del 2010

Ingeniero

LUIS EDMUNDO GUILLEN FIGUEROA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que de conformidad con lo que establece el artículo Décimo Noveno de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía GEORED S.A., la Junta General Universal de Accionistas, reunida el día jueves 6 de mayo de 2010, resolvió designar a usted en calidad de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su Estatuto Social.

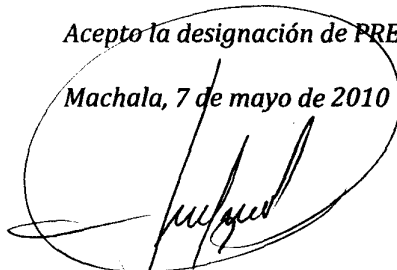
En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer las atribuciones y cumplir con los deberes que dispone el Art. Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía determinadas en la Escritura Pública de Constitución de GEORED S.A., autorizada por el Notario Tercero del cantón Machala, abogada Betty Gálvez, el veintiocho de diciembre de dos mil seis e inscrita con el número 43 del Registro Mercantil de la ciudad de Machala y anotada en el Repertorio bajo el número 109, el quince de enero de dos mil siete.

De usted muy atentamente


Ing. Jack Illescas Cueva
Gerente - Secretario



Acepto la designación de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GEORED S.A.


Machala, 7 de mayo de 2010

Ing. Luis Edmundo Guillén Figueroa
C.I. No. 0701893281

97034

Machala, 20 de Mayo del 2.010

ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA