

Machala, 16 de octubre de 2012

Señor Ingeniero
JACK RODRIGO ILLESCAS CUEVA
Gerente de Geored S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

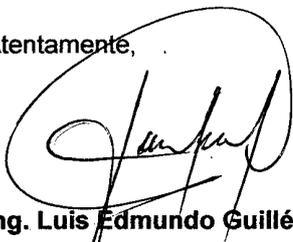
Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la empresa GEORED S.A., en su sesión del día de hoy, 16 de noviembre de 2012, tuvo a bien designarlo para que continúe con sus funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo adicional de **CINCO AÑOS**, es decir, hasta el 16 de noviembre de dos mil diecisiete, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo de su Estatuto Social.

En su condición de Gerente General, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía GEORED S.A., autorizada por la Notaría Tercera del Cantón Machala, Abogada Betty Gálvez Espinoza, el 28 de diciembre de 2006, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07.M.DIC.0015 del 9 de enero de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con el No. 43 y anotada en el Repertorio bajo el No. 109 el 15 de enero de 2007.

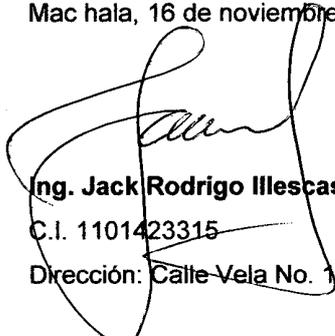
En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a suscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Luis Edmundo Guillén Figueroa
Presidente

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa GEORED S.A.
Machala, 16 de noviembre de 2012.



Ing. Jack Rodrigo Illescas Cueva
C.I. 1101423315

Dirección: Calle Vela No. 1644 y Pichincha esquina.

97034

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN: CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO EL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ PARA SU INSCRIPCIÓN.

Número de repertorio: 3648

Fecha de repertorio: 20/11/2012

Número de inscripción: 5

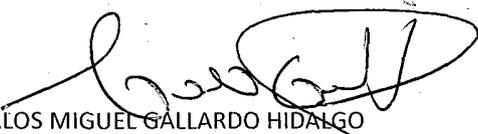
Registro: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Tomo No.:

Foja inicial: 12

Foja final: 14

MACHALA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN: CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO EL DOCUMENTO QUE SE PRESENTÓ.

Número de repertorio: 3648
Fecha de repertorio: 20/11/2012
Número de inscripción: 5
Registro: NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Foja inicial: 12
Foja final: 14

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

Fecha de celebración del acto: 21/11/2012
Fecha de la resolución:
Número de la resolución:
Razón social: GEORED S.A.
Autoridad que designa:
Domicilio de la compañía: MACHALA

3. REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1101423315	ILLESCAS CUEVA JACK RODRIGO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE ESTE CERTIFICADO, LO INVÁLIDA.

MACHALA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA