18250

**Guayaquil, 28 de junio de 2011**

**Señor**
**MAURICIO FERNANDO FIERRO BERNAL**
**Ciudad.-**

2493-11-11

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GEOVALLAS S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Suplente Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Renato C. Esteves Sañudo, el día 28 de Diciembre del año 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil el día 07 de enero del año 2011 de fojas 2.493 a 2.514, número 417 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.238 del Repertorio, mediante sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Septimo de los Estatutos Sociales. Usted reemplaza en estas funciones al señor **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA** quién renunció voluntariamente a su cargo.

**Muy atentamente,**

**Ab. Josafat Mendoza Villamar**
**Secretario Ad – Hoc**
**C.C. #091997055-8**

**RAZON: Mauricio Fernando Fierro Bernal,** de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 091358091-6, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO** el cargo de **Presidente** de la Compañía **GEOVALLAS S.A.** para el cual he sido elegido y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.- **Guayaquil, 28 de junio de 2011.-**

**SR. MAURICIO FERNANDO FIERRO BERNAL**
**Presidente**
**C.C. #091358091-6**

**NUMERO DE REPERTORIO: 39.035**
**FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2011**
**HORA DE REPERTORIO: 16:19**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha veintidos de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **GEOVALLAS S.A.** a favor de **MAURICIO FERNANDO FIERRO BERNAL,** a foja **65.766,** Registro Mercantil número **13.127.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6.263** del Registro Mercantil del **2011**, al margen de la inscripción respectiva.

***ORDEN: 39035***

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**