

Quito, D.M., 26 de enero del año 2011

Señor Doctor

RAUL RODRIGO RIQUELME CARDENAS

Ciudad.-

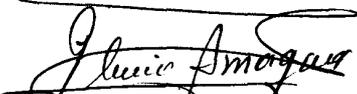
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INGEOPROYECO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. De conformidad con los estatutos sociales usted subrogará al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste con todas sus atribuciones.

La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General y Presidente de manera individual e indistintamente.

La Compañía **INGEOPROYECO S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito.

Dicha escritura de constitución se celebró el 24 de diciembre del año 2010, y la misma fue inscrita el 25 de enero del año 2011.

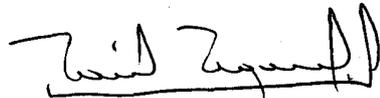
Muy Atentamente,



GLORIA AMAGUA TIPANTUÑA
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **INGEOPROYECO S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 26 de enero del año 2011



RAUL RODRIGO RIQUELME CARDENAS
C.C. 1707139406
PRESIDENTE -- REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1560** del Registro,
de Nombramientos Tomo No. **142**
- **7 FEB 2011**
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO