

98470.

Quito, D.M., 6 de abril del año 2011
Señor Ingeniero
Ernesto Aurelio Bastidas Corrales
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 Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá indistintamente con el Presidente, la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

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 en el Registro Mercantil del Cantón Quito

Muy Atentamente,


MARÍA BELÉN PAREDES
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, D.M., 6 de abril del año 2011


Ernesto Aurelio Bastidas Corrales
C.C.: 050.110032-5
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

Lo agregado vale.


SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4896** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **15 ABR 2010**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO