

98470

Quito, D.M., 6 de abril del año 2011

Señor Ingeniero
EDUARDO GUERRERO COLL
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. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente con el Gerente General, la representación legal y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente, o quien haga sus veces, con todos sus derechos y atribuciones.

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



RAUL RIQUELME CARDENAS
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., 6 de abril del año 2011



EDUARDO GUERRERO COLL
Pas. *AAB 149410*
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7214** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 2 JUN 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO