

ML

100708  
12

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

REF: 27.103-1-00

Señorita.  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GENIUS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Decima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 17 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 5 de Mayo del 2000.

Muy atentamente,

*Maria Luisa Bracco V.*

**MARIA LUISA BRACCO YERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **GENIUS S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha Ut-Supra.

*Diana Elizabeth Vera Cedeño*

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente  
Folio(s) 30, 147 - Registro Mercantil No. 8720 - Repertorio No. 11082  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 15 de Mayo del 2000

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil