REF: 37195/1/2000

REG: 30147/1/2000

Guayaquil, Mayo 23 del 2.000

Señor
LUIS ALBERTO BAJAÑA MACIAS
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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 17 de Mayo del 2000.

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 Décimo Sexto 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 cantón el 5 de Mayo del 2000.

Muy atentamente,

Maria Luisa Bracco Vera
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 elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 130347952-9 - Fecha Ut-Supra.

Luis Alberto Bajaña Macias
LUIS ALBERTO BAJAÑA MACIAS
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 3206.3 Registro Mercantil No. 9221 Repertorio No. 11705
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 25 del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30147 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, Mayo 25 del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

25

OK

100%

R