REF.: 27.105-M-2000

28

100708

Guayaquil, 28 de mayo de 2000
Señor
LUIS GONZALO CERON RAMOS
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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

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 Pùblico de éste Cantón Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 17 de Abril de 2.000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de mayo del 2.000

Muy atentamente,

SRTA. SOHAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL

LUIS GONZALO CERON RAMOS **ACEPTO DEL CARGO 28-05-2000**
C.C.170732967-6
Nacionalidad ecuatoriana
Direc.Domiciliaria Velez #423 y Boyaca

1.- Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GENIUS S.A., a favor de LUIS GONZALO CERON RAMOS, folio 64.[illegible], Registro Mercantil número 18.212 y anotado bajo el número 23.[illegible] del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL