6

Guayaquil, 08 de Agosto del 2001

Señora Doctora
HILDA CELINDA ULLOA GOMEZ
Ciudad.-

Ref. 27105-M-00

100108

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GENIUS S.A.** en su sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza al señor Luis Alberto Bajaña Macías, quién renunció, dicho nombramiento consta inscrito 25 de Mayo del 2000.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público de este 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

SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EN GUAYAQUIL A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2.001

DRA. HILDA C. ULLOA GOMEZ
C.C. 0909562795
Nacionalidad ecuatoriana
Direc.Domiciliaria Alejo Lascano # 1306 y José Mascote.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 95207 Registro Mercantil No. 22490 Repertorio No. 31048
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32063 del Registro Mercantil de 2000
al margén de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Septiembre del 2001

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL