

43

GENUIDE S.A.

Generando nuevas ideas en tecnología.

Guayaquil, 27 de noviembre del 2001

Señor :

Héctor Jaime Holguin Nieto

Ciudad.

De mis consideraciones:

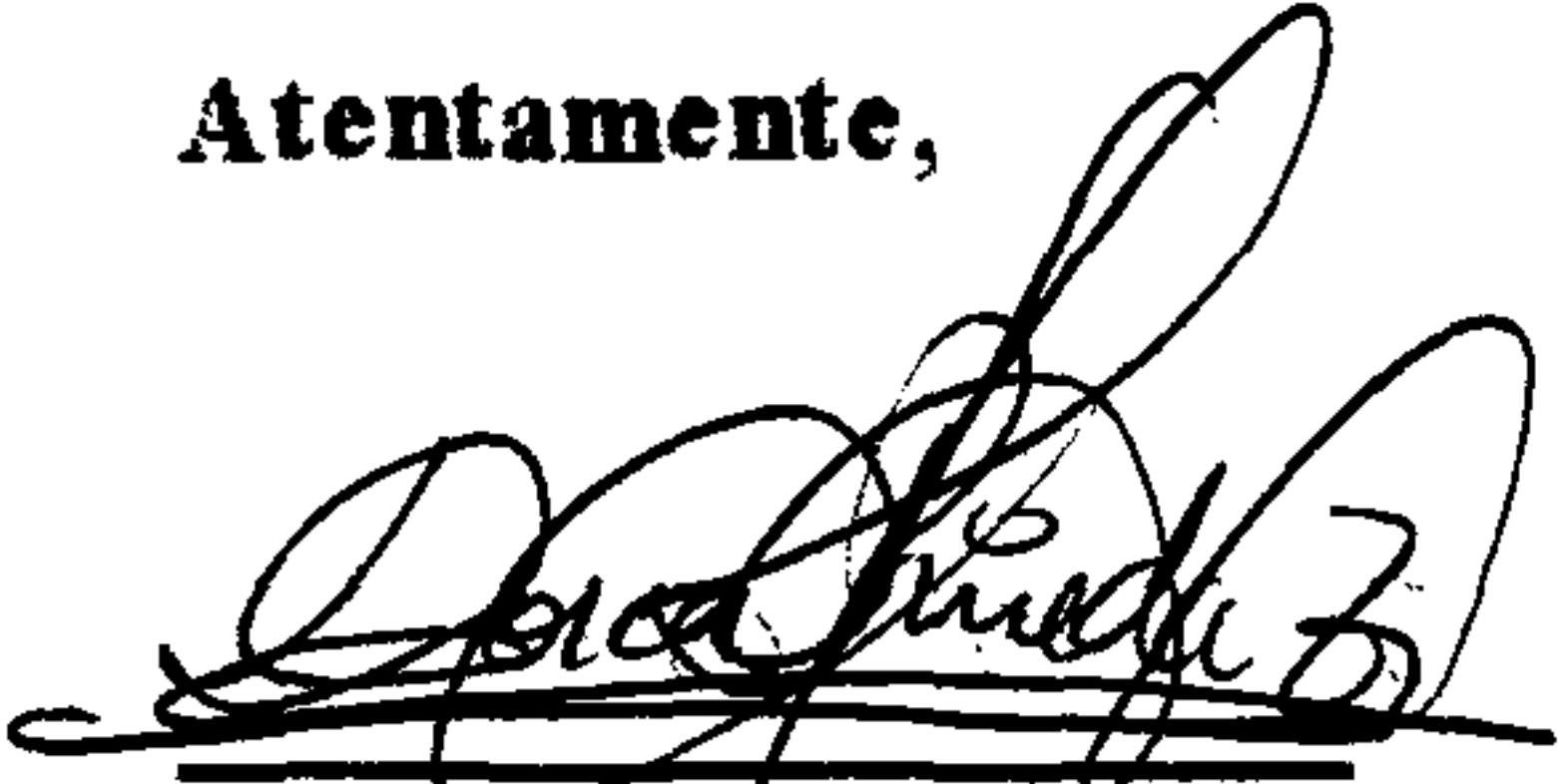
Cúmpleme en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, ~~tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS,~~ y con las facultades y limitaciones que constan en los Estatutos Sociales, entre los que figura representar a la Compañía, según lo establecido en el Art. 28 de dichos Estatutos Sociales, cuyo texto es el siguiente: "ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los sentados en el estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y toda clase de operaciones bancarias civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambios, y en general todo documento civil y comercial que obliga a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores previa a las formalidades de ley; constituir mandatarios generales y especiales, previa autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamento; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de las dependencias ; y las demás atribuciones que le confieran los estatutos ; y, i) Suscribir conjuntamente los títulos de los accionistas de la compañía. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar el Gerente General y el Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente quién tendrá las mismas facultades que el reemplazado."

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la Escritura Pública que autorizó el Notario Público Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo el 24 de Septiembre del año 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Noviembre del mismo año, por medio de la cual se constituyó la compañía.

GENUIDE S.A.

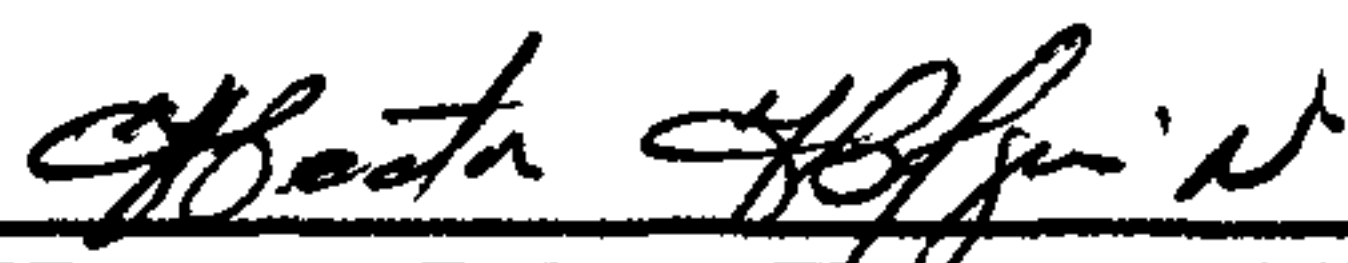
Generando nuevas ideas en tecnología.

Atentamente,


Dorcas Pineda Tutiven
Secretaria Ad-hoc

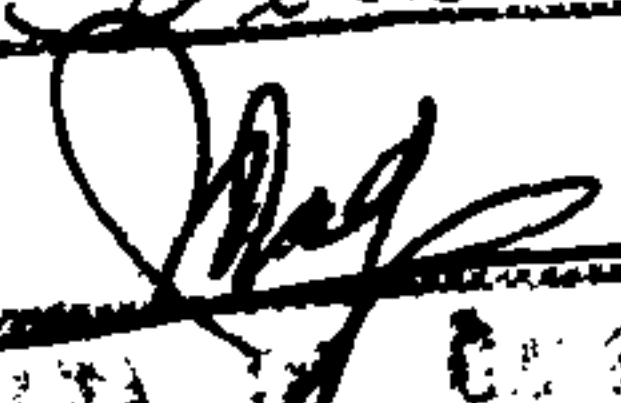
RAZON : Acepto el cargo de Gerente General de la compañía GENUIDE S.A.
GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A. para el cual he sido elegido según el nombramiento
que antecede.

Guayaquil, 27 de noviembre del 2001


Sr. Héctor Jaime Holguín Nieto
Ecuatoriano
C.I. 0913316527
Domicilio Cdla. Girasol Mz 111 V#21



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 137940-137942 Registro Mercantil No. 44068
31588 Reportorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Diciembre de 2001


BPA. NUNYA ALBA L. GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil