

GENUIDE S.A.

GENERANDO NUEVAS IDEAS EN TECNOLOGÍA.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2008

Señor:

Héctor Jaime Holguín Nieto
Ciudad.

Ref. 31481-L-01

De mis consideraciones:

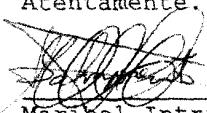
Cúmpleme en comunicarle que la junta General de Accionista de la compañía GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A.. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, y con las facultades y limitaciones que constan en los Estatutos 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 VIGESIMO 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 las asentadas 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 que obliga la compañía: f) Nombrar y despedir a los 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 reglamentos: 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 de la compañía. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar el Gerente General y el Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente quien 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 constituye la compañía.

GENUIDE S.A.

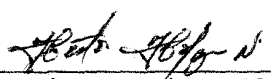
GENERANDO NUEVAS IDEAS EN TECNOLOGÍA.

Atentamente.


Maribel Intriago Salmerón
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 Marzo del 2008.


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





31

NUMERO DE REPERTORIO: 15.368
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A.**, a favor de **HECTOR JAIME HOLGUIN NIETO**, de fojas **35.786 a 35.788**, Registro Mercantil número **6.341.-**

ORDEN: 15368



S

REVISADO POR:

RF

Am. Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA