GENSYSTEMS S.A.

Guayaquil, 28 de febrero del 2002

Señor
ORLANDO LAUTARO PEÑA VALAREZO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **GENSYSTEMS S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sì más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 6 de diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de febrero del 2002.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO
PRESIDENTE AD – HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Guayaquil, 26 de febrero de 2002.

ORLANDO LAUTARO PEÑA VALAREZO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 171142083-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***GENSYSTEMS S.A.,*** *a favor de* ***ORLANDO LAUTARO PEÑA VALAREZO,*** *de fojas* ***33.000 a 33.002,*** *Registro Mercantil número* ***6.054,*** *Repertorio número* ***8.712.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Marzo del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 66544
LEGAL:
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: