ART. 27 AD

GENSYSTEMS S.A.

107475

Ad 23451-m-02

Guayaquil, 28 de febrero del 2002

Señor
ANGEL DAVID CONDOY 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 elegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste último, en caso de que la ausencia sea definitiva la Junta General de Accionistas deberá designar su reemplazo en el plazo máximo de treinta días de producido el hecho; y las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social.

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

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

Atentamente,

ORLANDO LAUTARO PEÑA VALAREZO
SECRETARIO AD – HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada.
Guayaquil, 28 de febrero de 2002.

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 170761343-4

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***GENSYSTEMS S.A.,*** *a favor de* ***ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO,*** *de fojas* ***33.003*** *a* ***33.005,*** *Registro Mercantil número* ***6.055,*** *Repertorio número* ***8.713.*** *- 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: 66545
LEGAL:
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: