

GENELMY S.A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 2 de febrero del 2004

Señor
Marco Benancio Obregón Ortiz
Ciudad

OK
104736

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **GENELMY S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Fernando Presley Cisneros Florencia, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 12 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril del mismo año.

De usted muy atentamente,

Cristina Falconi Grijalva
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GENELMY S.A.**
Guayaquil, 2 de febrero del 2004.-

Marco Benancio Obregón Ortiz

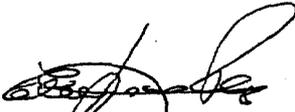
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

104736

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GENELMY S.A.**, a favor de **MARCO BENANCIO OBREGON ORTIZ**, de fojas **23.861 a 23.863**, Registro Mercantil número **3.629**, Repertorio número **5.858**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.494**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94105
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: M. RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: G. M.