

**GENELMY S.A.**  
**Guayaquil – Ecuador**

Guayaquil, 2 de febrero del 2004

Señorita  
**Bella Margarita Torres Franco**  
Ciudad

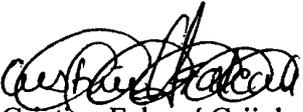
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señorita Mirna María Melgar Endara, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo 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 Ivo 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **GENELMY S.A.** Guayaquil, 2 de febrero del 2004.-

  
**Bella Margarita Torres Franco**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GENELMY S.A.**, a favor de **BELLA MARGARITA TORRES FRANCO**, de fojas **24.694 a 24.696**, Registro Mercantil número **3.774**, Repertorio número **6.067**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.680**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Marzo del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 94104  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 

NOTARIAL VIGESIMO DE GUAYAQUIL - ECUADOR  
De conformidad con la facultad que me confiere el Artículo Dieciocho, numeral cinco de la Ley notarial, referida mediante Decreto Ejecutivo número dos mil trescientos ochenta y seis, publicado en el Registro Oficial el doce de abril de mil novecientos setenta y ocho; DOY FE; Que la fotocopia precedente compuesta de 01 foja        es igual al documento        que me fué exhibido y que devolvi al interesado. Guayaquil, 09 de AGO de 2005 200

  
Dr. J. Antonio Baz Quevedo  
NOTARIO VIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR