

Guayaquil, 30 de septiembre de 2003

Señorita  
**MARIA PAULINA OBRIST SANTELLI**  
Ciudad. -

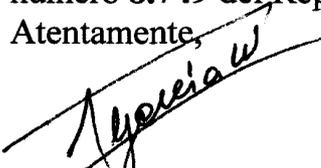
112075  
Rel: 39451-n-03.  
60564-n-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENIUSCOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del Señor **OSCAR DANIEL ZAMBRANO ALVARADO**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el veintitrés de Mayo de dos mil tres, debiendo usted ejercer de manera individual la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, según las disposiciones contenidas en los Estatutos de la Compañía.

La compañía anónima **GENIUSCOMPANY S. A.**, se constituyó el veintisiete de febrero de dos mil tres mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dos de Abril de dos mil tres, de fojas **39.451** a **39.468**, Número **5.669** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **8.749** del Repertorio.

Atentamente,

  
**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

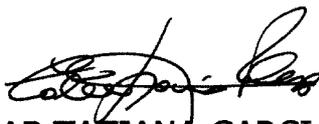
**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GENIUSCOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil tres.

  
**MARIA PAULINA OBRIST SANTELLI**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. # 090863925-5**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GENIUSCOMPANY S.A.**, a favor de **MARIA PAULINA OBRIST SANTELLI**, de fojas **121.741 a 121.743**, Registro Mercantil número **17.994**, Repertorio número **27.251**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.564**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Octubre del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 73274  
LEGAL:  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 