

Guayaquil, 16 de diciembre de 2003

*REF. 39451-11-03*

Señora  
**MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**  
Ciudad. -

*112075*

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 de la Señorita Nadya Judith Montes Zavala, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el diez de noviembre 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,



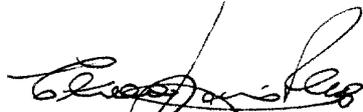
**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

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

*Ma Gabriela Suarez R*  
**MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. # 0915110738**  
**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 GABRIELA SUAREZ RAMOS**; de fojas **150.664 a 150.666**, Registro Mercantil número **22.505** Repertorio número **34.058**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **135.139** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 83699  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 