

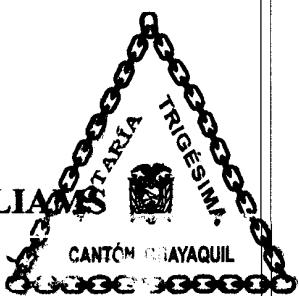
12375

Guayaquil, 12 de febrero de 2010

Señora

MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

Ciudad. -



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, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima GENIUSCOMPANY S. A., se constituyó el 27 de febrero de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 02 de abril de 2003, de fojas 39.451 a 39.468, Número 5.669 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.749 del Repertorio.

Atentamente,

S. Garcia u/
SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

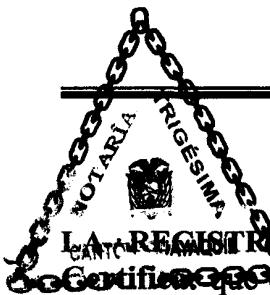
RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de febrero de 2010

MM
MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS
GERENTE GENERAL
C. C. # 0900311853
Nacionalidad Ecuatoriana

*Ov. Pn
2003-17'*

NUMERO DE REPERTORIO: 7.235
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:54



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifico que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
GENIUSCOMPANY S.A., a favor de MARIANA SONIA DE JESUS
WILLIAMS WILLIAMS, a foja 17.070, Registro Mercantil número
3.254.

ORDEN: 7235



S 9.30

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

16 MAR. 2010

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.

NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Dra. O. Avendaño Villenave
DOCTOR - NOTARIO