

Guayaquil, Febrero 17 del 2004

Señorita  
**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**  
Ciudad.-

M4512  
Ref. 16974 / 04/2004

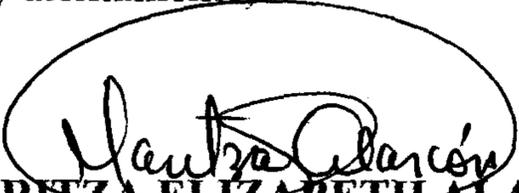
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GENGHYS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

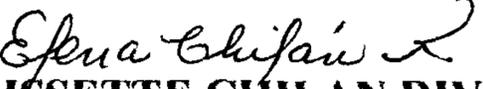
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 20 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

  
**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **GENGHYS S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Febrero 17 del 2004.

  
**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**  
**PRESIDENTE**

Jr

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GENGHYS S.A.**, a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**, de fojas **18.378 a 18.380**, Registro Mercantil número **2.721**, Repertorio número **4.434**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



**ORDEN: 92040**  
**LEGAL: MONICA ALCIVAR**  
**AMANUENSE: MERCY CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCY CAICEDO**  
**ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.**  
**REVISADO POR:** 