

CORPGENESIS S. A.

Guayaquil, 8 de Abril del 2.004

119 P61

Señora Abogada

GINA NARCISA DEL CARMEN SERRANO PRADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPGENESIS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de marzo del 2.004.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 19 de febrero del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de marzo del 2.004.-

Atentamente,


SR. MOISES ELIAS CEPEDA PIONCE
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de abril del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0906578430.-


SRA. AB. GINA NARCISA DEL CARMEN SERRANO PRADO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de CORPGENESIS S.A.**, a favor de **GINA NARCISA DEL CARMEN SERRANO PRADO**, de fojas 43.837 a 43.839, Número 6.841 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.745 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35.684 del Registro Mercantil de 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-


**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 100923
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 