

GENESISMALL S. A.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2.004

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES Rel: 33557-n-04

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GENESISMALL 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.

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 Trigesimo del cantón Guayaquil el 19 de Febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Marzo del 2.004.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 30 de Marzo del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GENESISMALL S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **37.554 a 37.556**, Registro Mercantil número **5.816**, Repertorio número **9.114**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98654
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : JS