

Guayaquil, 21 de Julio del 2004.

Señor (a):

ANGEL DANIEL ZAPATA RAMIREZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GINIUX S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía GINIUX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 26 de diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 16 de Febrero del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

JOSE JOAQUIN EGAS
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 21 de Julio del 2004.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GINIUX S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

ANGEL DANIEL ZAPATA RAMIREZ
C.C. # 092201074-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GINIUX S.A.**, a favor de **ANGEL DANIEL ZAPATA RAMIREZ**, de fojas **89.258 a 89.260**, Registro Mercantil número **13.883**, Repertorio número **21.932**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-

En la ciudad de Guayaquil
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117543
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *VB.*