

Guayaquil, Febrero 18 de 2006

119630
n.

Señora
MARTHA FABIOLA CASTILLO MORAN
Ciudad.-

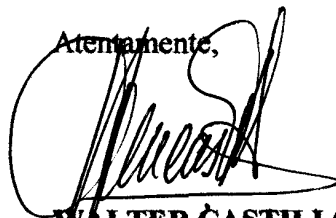
Ref. 63140-11-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENIOSTEC S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA** 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 **GENIOSTEC S.A.**, se constituyó el 20 de Junio de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Junio de 2005, de fojas 63.140 a 63.158, número 12.156 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.789 del Repertorio.

Atentamente,



WALTER CASTILLO PADILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **GENIOSTEC S.A.**, Guayaquil, Febrero 18 de 2006.

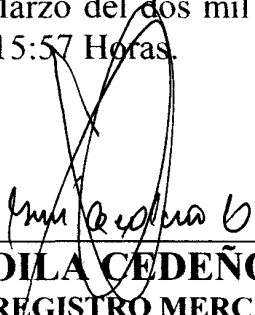


MARTHA FABIOLA CASTILLO MORAN
PRESIDENTA
C.C. No. 091415344-0
NACIONALIDAD ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha tres de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GENIOSTEC S.A.**, a favor de **MARTHA FABIOLA CASTILLO MORAN**, a foja **21.983**, Registro Mercantil número **4.176**, y anotada el tres de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.844** del Repertorio, a las 15:57 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 10844
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 