

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2005

Señor (a):

**ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO**

Ciudad. \_

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GENIX 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 GENIX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 15 de Febrero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 07 de Septiembre del 2005

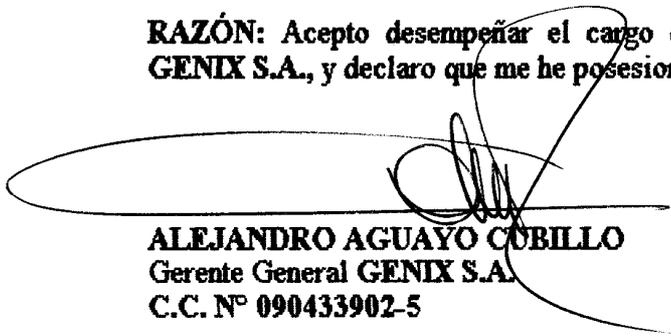
\*Lo enmendado 07 de Septiembre del 2005 vale 

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

  
**JOSE EGAS VALENCIA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2005

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

  
**ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO**  
Gerente General GENIX S.A.  
C.C. Nº 090433902-5

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha cinco de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GENIX S.A.**, a favor de **ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO**, a foja **103.561**, Registro Mercantil número **19.343**, y anotada el cinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.042** del Repertorio.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**

*Angel Neira Burgos*



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

ORDEN: 37042  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: *AN*