

Guayaquil, 02 de mayo de 2006

Señor

**MARTIN EDUARDO PEÑAFIEL RIOFRIO**

Ciudad. -

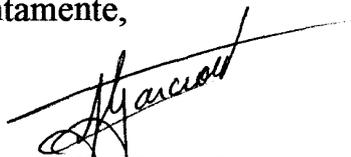
*Ref: 43202 04/2006*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENIALCORP S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** 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 **GENIALCORP S. A.**, se constituyó el 11 de abril de 2006, 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 26 de Abril de 2006, de fojas 43.202 a 43.220, Número 7.875 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.577 del Repertorio.

Atentamente,



**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**

Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 02 de mayo de 2006



**MARTIN EDUARDO PEÑAFIEL RIOFRIO**

**PRESIDENTE**

**C. C. # 090976876-4**

**Nacionalidad Ecuatoriana**

*122871*

NUMERO DE REPERTORIO: 20.505  
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:34

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha tres de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GENIALCORP S.A.**, a favor de **MARTIN EDUARDO PEÑAFIEL RIOFRIO**, a foja 45.238, Registro Mercantil número 8.289.

ORDEN: 20505  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

  
REVISADO POR:



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**