

Guayaquil, 01 de Agosto de 2008

Señor

CARLOS ALBERTO GENCON GUAMAN

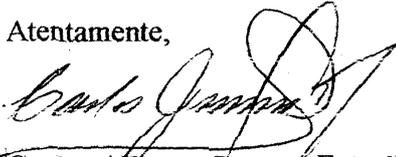
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENKOSA S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** 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 **GENKOSA S.A.**, se constituyó el 12 de Junio de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 03 de Julio de 2008, de fojas 77.601 a 77.619, Número 13.738 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.263 del Repertorio.

Atentamente,



Carlos Alberto Gencon Estrella
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 01 de Agosto de 2008.



CARLOS ALBERTO GENCON GUAMAN
Gerente General
C. C. # 091126146-9
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 41.399
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
GENKOSA S.A., a favor de CARLOS ALBERTO GENCON
GUAMAN, a foja 93.702; Registro Mercantil número 16.583.

ORDEN: 41399



8930

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA