

Guayaquil, 30 de Diciembre de 2008

Ingeniero

LUIS SILVIO CORDOVA RIVADENEIRA

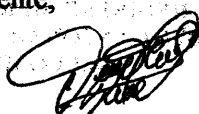
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENIALMASTER 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 **GENIALMASTER S. A.**, se constituyó el 21 de Noviembre de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de Diciembre de 2008, de fojas 152.375 a 152.393 Número 26.534 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 66.634 del Repertorio.

Atentamente,



VICENTE OCTAVIO CORDOVA RIVADENEIRA

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Diciembre de 2008



ING. LUIS SILVIO CORDOVA RIVADENEIRA

GERENTE GENERAL

C. C. # 0911589398

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 3.932
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
GENIALMASTER S.A., a favor de LUIS SILVIO CORDOVA
RIVADENEIRA, a foja 8.477, Registro Mercantil número 1.497.

ORDEN: 3932



REGISTRO
MERCANTIL

S

REVISADO POR:

[Signature]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA