

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2008

Exp. N° 133446

Señora.

MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

Ciudad. -

Ref: 152375-17-08

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 designarla **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,



SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2008



MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

GERENTE GENERAL

C. C. # 0900311853

Nacionalidad Ecuatoriana



VZ

A...

NUMERO DE REPERTORIO: 68.603
FECHA DE REPERTORIO: 16/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GENIALMASTER S.A.**, a favor de **MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS**, a foja **156.104**, Registro Mercantil número **27.239**.

ORDEN: 68603



S

REVISADO POR

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA