

Samborondon, 28 de Agosto de 2009

Señorita
MARIA LORENA TELLO ANDRADE
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENIALSERVI S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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 **GENIALSERVI S.A.**, se constituyó el 15 de Julio de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondon el 25 de Agosto de 2009, de fojas 2189 a 2200, Número 386 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2731 del Repertorio.

Atentamente,



MARIELA ELIZABETH URGILES NAVARRETE
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Samborondon, 28 de Agosto de 2009

Maria Lorena T. de Burreo.
MARIA LORENA TELLO ANDRADE
PRESIDENTE
C.C.# 1203463078
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

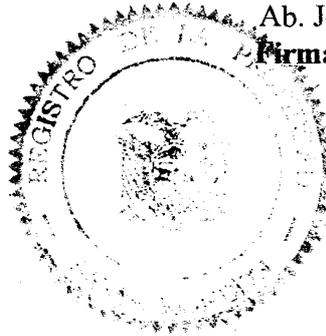
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009- 2945

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2409 a 2411 con el número de inscripción 430 celebrado entre: ([GENIALSERVI S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TELLO ANDRADE MARIA LORENA con el cargo PRESIDENTE])



Jorge Comejo Arias
Ab. Jorge Comejo Arias
Firma del Registrador.

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original

NOTARIA TRIBUTARIA DEL CANTÓN SUYU QUIL

Diero G. Alcantara Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

18