

Samborondon, 27 de Agosto de 2009

Señora

MARIELA ELIZABETH URGILES NAVARRETE

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 **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 **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,

Maria Lorena T. de Sarmiento

MARIA LORENA TELLO ANDRADE

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento
Samborondon, 27 de Agosto de 2009



MARIELA ELIZABETH URGILES NAVARRETE

GERENTE GENERAL

C. C. # 0917337537

Nacionalidad Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

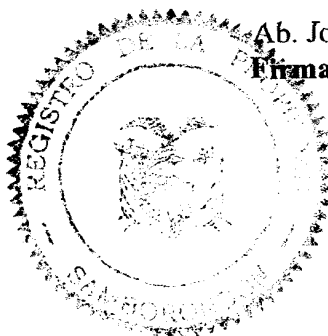
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009- 2967

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 Catorce de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2415 a 2417 con el número de inscripción 432 celebrado entre: ([GENIALSERVI S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([URGILES NAVARRETE MARIELA ELIZABETH con el cargo GERENTE GENERAL])).



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRASCENIDA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Plano G. Arturo Blumstein
DOCTOR - NOTARIO