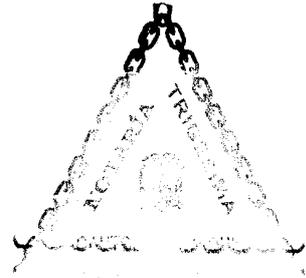


Montalvo, 05 de Enero de 2010



OBST.
SANDRA MARLENE ESTRADA MONAR

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENIUSCONSTRU 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 **GENIUSCONSTRU S.A.**, se constituyó el 04 de Diciembre de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la propiedad del Cantón Montalvo el 29 de Diciembre de 2009, Tomo 1 de fojas 28 a 38 Número 13 del Registro de la propiedad.

Atentamente,

ARQ. JOSE ANTONIO MARINO YANEZ
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Montalvo, 05 de Enero de 2010

OBST. SANDRA MARLENE ESTRADA MONAR
PRESIDENTE
C. C. # 1203016850
Nacionalidad Ecuatoriana

DILIGENCIA: Abogado Gato Cularza Zuñiga
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON MONTALVO
DOY FE; Que con fecha de hoy, quedan protocolizados en los Registros de Instrumentos públicos que se encuentran a mi cargo, los Documentos que se encuentran de acuerdo a lo que dispone el artículo 117 del artículo 2 de la Ley Notarial en Vigencia y a petición de parte interesada.
Montalvo, Los Ríos a los 07 ENE 2010 del
mes de _____ del dos mil _____



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MONTALVO - LOS RIOS

Av. 25 de Abril # 601/ San Antonio y Juan XXIII

Número de Repertorio: 2010- 16

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MONTALVO - LOS RIOS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Enero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO** en el Registro de **MERCANTIL** de tomo 1 de fojas 1 a 3 con el número de inscripción 1 celebrado entre: ([COMPANIA ANONIMA GENIUSCONSTRU S. A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ESTRADA MONAR SANDRA MARLENE con el cargo PRESIDENTE]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [Montalvo] de fecha [Cinco de Enero de Dos Mil Diez].



Ab. VICTOR LOOR ZAMBRANO
Registrador de la Propiedad de la Propiedad

Victor Loor Zambrano
Registrador de la Propiedad
de Montalvo

15 ENE. 2010

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYQUIL

Dairo G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO