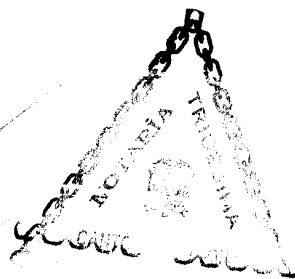


Montalvo, 05 de Enero de 2010

ARQ.

JOSE ANTONIO MARINO YANEZ

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 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 **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,

OBST. SANDRA MARLENE ESTRADA MONAR

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Montalvo, 05 de Enero de 2010

ARQ. JOSE ANTONIO MARINO YANEZ

GERENTE GENERAL

C. C. # 1202672158

Nacionalidad Ecuatoriana

DILIGENCIA: Abogado Gato Calarza Zúñiga
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON MONTALVO
DOY FE; Que con fecha de hoy, quedan protocolizados en los legajos de instrumentos públicos que se encuentran a mi cargo, los Documentos que antes de esta fecha cobijaba la que dispone el artículo 13 numeral 2 de la Ley Notarial en Vigencia y, a petición de parte interesados.

Montalvo, Los Ríos a los 07 ENE 2010 del
mes de _____ del dos mil _____



Gato Calarza Zúñiga
NOTARIO DE MONTALVO

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- 17

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 4 a 5 con el número de inscripción 2 celebrado entre: ([COMPANIA ANONIMA GENIUSCONSTRU S. A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MARINO YANEZ JOSE ANTONIO con el cargo GERENTE GENERAL]), 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

Registrador de la Propiedad
y Mercantil de Montalvo
Tomo 1125

15 ENE. 2010

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

Diero Q Aycaat Villacamil
DOCTOR - NOTARIO