

Cuenca, a 28 de Noviembre del 2006

Ing.

GILBERTO EDUARDO RUBIO GENOVEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato dirigirme a usted para comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía INDUSTRIAS GENOVEZ CIA. LTDA. reunida el 28 de noviembre del 2006, en su local social, resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la citada empresa, para el periodo de **CUATRO AÑOS** contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil de Cuenca.

Ud. Presidirá las sesiones de la Junta General, remplazará al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento de este, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Primero del Cantón El Pan, Dr. John Ulloa Reinoso, el 12 de Noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca con el número 498 de fecha 24 de Noviembre del 2006.

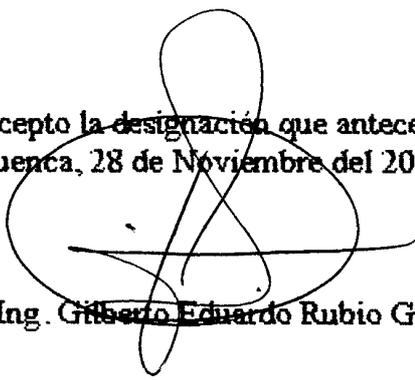
Aceptada e inscrita esta designación, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente,

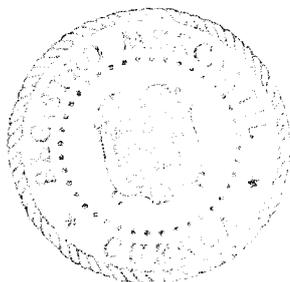


Ab. Hernán Barros Loyola
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 28 de Noviembre del 2006



Ing. Gilberto Eduardo Rubio Genovez



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1647 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 29 NOV. 2006



Registrador Mercantil