

Cuenca, a 28 de Noviembre del 2006

Ing.

CARLOS ARCENIO CALLE GENOVEZ

Ciudad.-

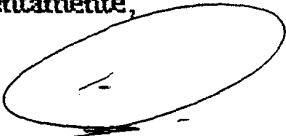
De mis consideraciones:

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. GERENTE GENERAL 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. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y remplazará al Presidente en caso de falta o impedimento de éste, 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. Carlos Calle Genovez

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1648 del  
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 29 NOV. 2006

  
El Registrador Mercantil