

Cuenca, a 27 de Septiembre del 2007

Lcdo.
RAFAEL EUCLIDES RUBIO GENOVEZ
Ciudad.-

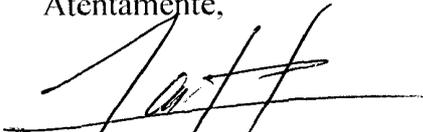
De mis consideraciones:

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 27 de Septiembre del 2007, en su local social, resolvió por unanimidad elegir a Ud. GERENTE GENERAL de la citada empresa, para el período 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.

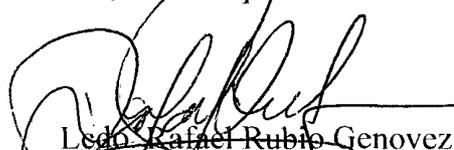
Aceptada e inscrita esta designación, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente,



Ing. Carlos Calle Genovez
Gerente - Secretario

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 27 de Septiembre del 2007



Lcdo. Rafael Rubio Genovez



En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1539. del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 11 OCT. 2007



El Registrador Mercantil