

33759

Cuenca, 03 de Junio del 2008

Señor.
Carlos Eduardo Rubio Zúñiga
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 03 de Junio del 2008, 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.

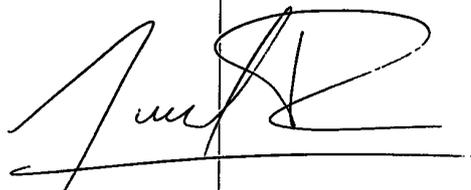
Ud. ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, y remplazara al Presidente en caso de falta o impedimento de éste, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón El Pan, Dr. John Ulloa Reinoso, el número 498 de fecha 24 de Noviembre del 2006.

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

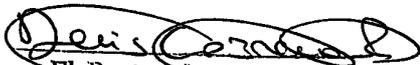
Atentamente;


Lic. Rafael Rubio Genóvez.
Gerente - Secretario

Acepto la designación que antecede.
Cuenca, 03 de Junio del 2008



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1091 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 12 JUN. 2008


El Registrador Mercantil



Sr. Carlos Eduardo Rubio Zúñiga
40054136-1