

Guayaquil, 12 de Octubre de 1998

57397

Señora Ingeniera
Holanda Leonor Palma Andrade
Ciudad.-

De mis consideraciones:

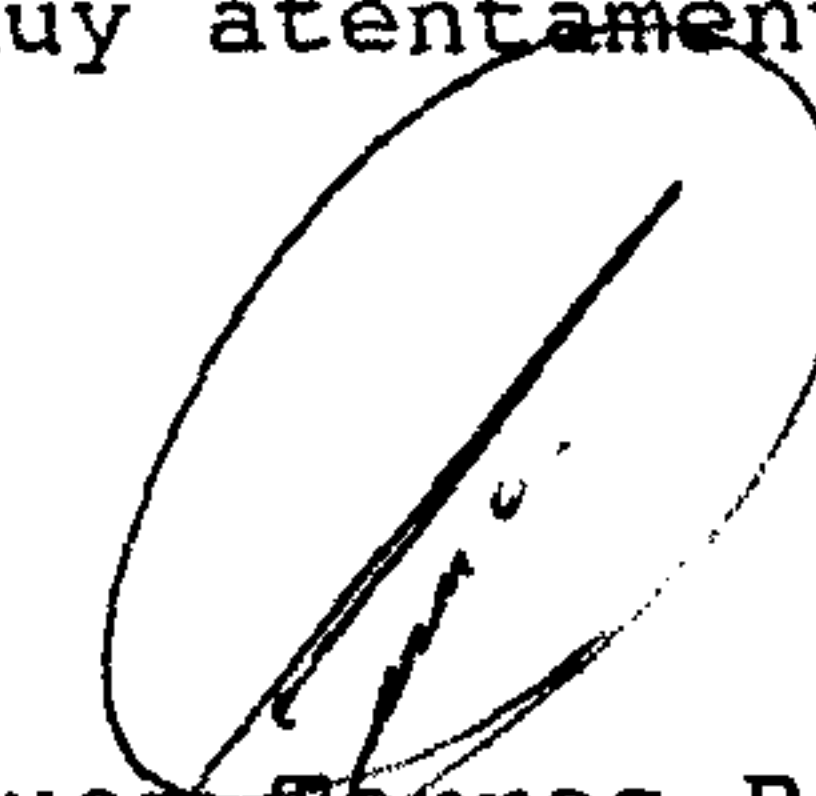
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Genisicorp S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Héctor Mendoza Malnati, cuyo nombramiento se inscribió el 19 de enero de 1996.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Genisicorp S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Genisicorp S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, señor Doctor Hugo Amir Guerrero, el 18 de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Septiembre de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 2 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Mayo de 1996, la compañía "Genisicorp S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Juan Torres Pincay
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 12 de Octubre de 1998



Ing. Holanda Leonor Palma Andrade
C.I.: 09-05348983
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela El Cóndor, manzana No. I, villa #5

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folios 82,998 del Registro Mercantil No.

21723 Repertorio No. 32,743

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 29 de 1998

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

3743 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Octubre 29 de 1998

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil