

Guayaquil, 5 de febrero del 2.002

Ref. 23.081-E-89

57397

Señor  
Roque Freddy Vallejo Rigaíl  
Ciudad.

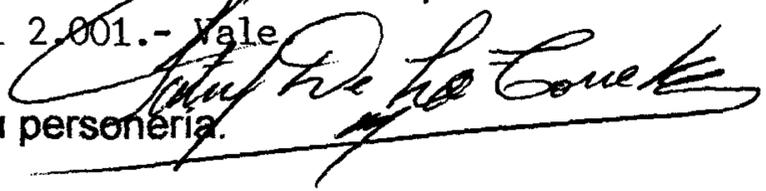
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Ingeniero Nicolás Escandón Loayza, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Junio del 2.001.

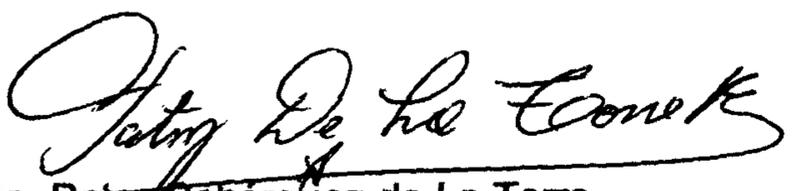
De conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Genisicorp S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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. Enmendado: 8 de Junio del 2.001.- Vale

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.



Muy atentamente,



Srta. Patsy Bohórquez de La Torre  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

01 JUL 2003

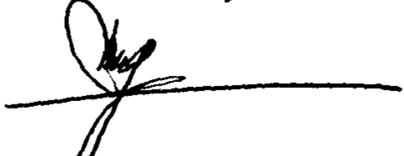
Acepto el cargo de Gerente  
Guayaquil, 5 de febrero del 2.002



Sr. Roque Freddy Vallejo Rigaíl  
C.I. 09-08992266  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía "**GENISICORP S.A.**", a favor de **ROQUE FREDDY VALLEJO RIGAIL**, de fojas **66.384 a 66.386**, Registro Mercantil número **10.277**, Repertorio número **15.542**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **62.752** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 15183  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado :



