

21

REFERENCIA

28335 90/MI

7553 91/MI

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.995

Señorita Ingeniera
MERCEDES ACUÑA ALTAMIRANO,
ciudad.-

58921

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CORPORACION GENESIS S.A. CORPO GEN", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo que señalan los Estatutos Sociales, o sea durante cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.- La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga el 17 de Octubre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Noviembre de 1.990.- Mediante escritura pública celebrada ante la misma Notaria el 10 de enero de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el uno de abril de mil novecientos noventa y uno se procedió a reformar los Estatutos de la Compañía.

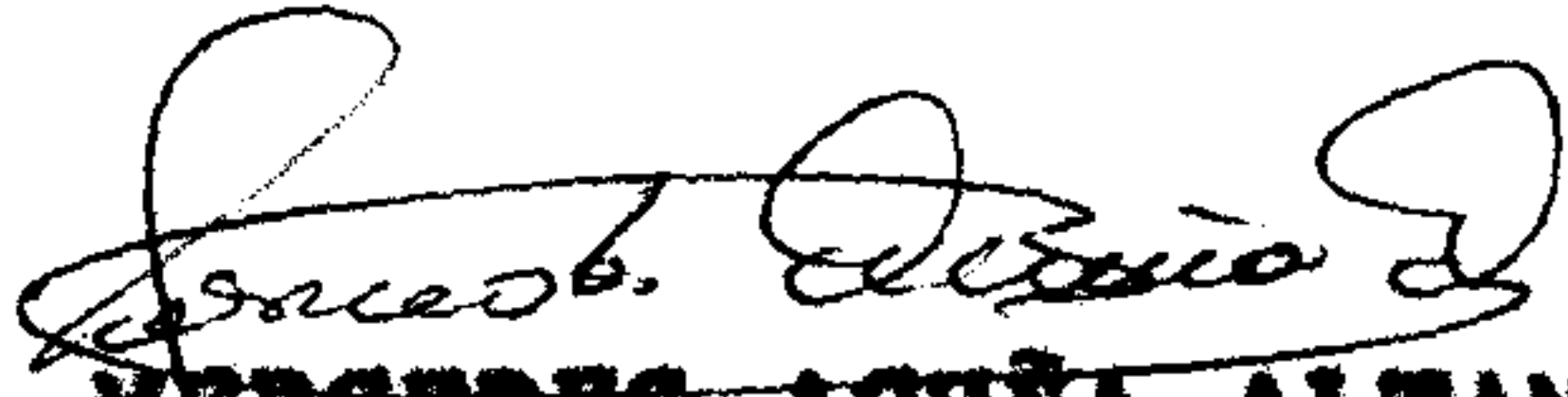
Según los Estatutos Sociales usted tendrá como atribuciones cuidar de la buena marcha de la Compañía, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, y todas las demás atribuciones que le confieren los Estatutos.-

Lo que me es grato poner en su conocimiento, quedando de usted,
Muy atentamente,



MARIANA SANTANA BEDOYA
Gerente General

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.-
Guayaquil 2 de Febrero de 1.995.



ING. MERCEDES ACUÑA ALTAMIRANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.548 Registro Mercantil No.
3257 Repertorio No. 7287

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Febrero de 1995



AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

