

Guayaquil, Febrero 5 de 1.996

REF: 28.335 MI 90
7.551 MI 91

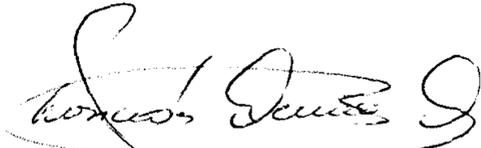
Ingeniera
MARIANA SANTANA BEDOYA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CORPORACION GENESIS S. A., CORPOGEN**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de un año, correspondiéndole además de las facultades establecidas en artículo octavo del estatuto social, el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente o con el Gerente.

Esta designacion ha sido realizada de conformidad con la facultad que le confiere el estatuto social a la Junta de Accionistas según consta del artículo sexto reformado mediante escritura pública celebrada ante la notaría décima sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga el 10 de Enero de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil el 1o. de Abril de ese mismo año. Corporación Génesis S. A., CORPOGEN, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Ab. Melva Rodríguez de Verduga el 17 de Octubre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de ese mismo año.

Atentamente,



Ing. Mercedes Acuña Altamirano
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido reelegida en Guayaquil, a los cinco días del mes de Febrero de mil novecientos noventa y seis.



Ing. Mariana Santana Bedoya

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio () 30683 Registro Mercantil No.
9641 Folio () 15879
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 DE JUNIO DE 1996

LOPEZ, ...
Registrador ...
del Cantón Guayaquil