

58921
7

CORPORACION GENESIS S.A. CORPOGEN

REFERENCIAS

28.335 - I - 90

7.553 - I - 91

Guayaquil, 30 de marzo de 1.998

Señora Ingeniera

DOLLY MARIANA SANTANA BEDOYA,

Peatonal #304 de la calle Primera entre Laureles y Costanera, Urdesa Central,
Ciudad.-

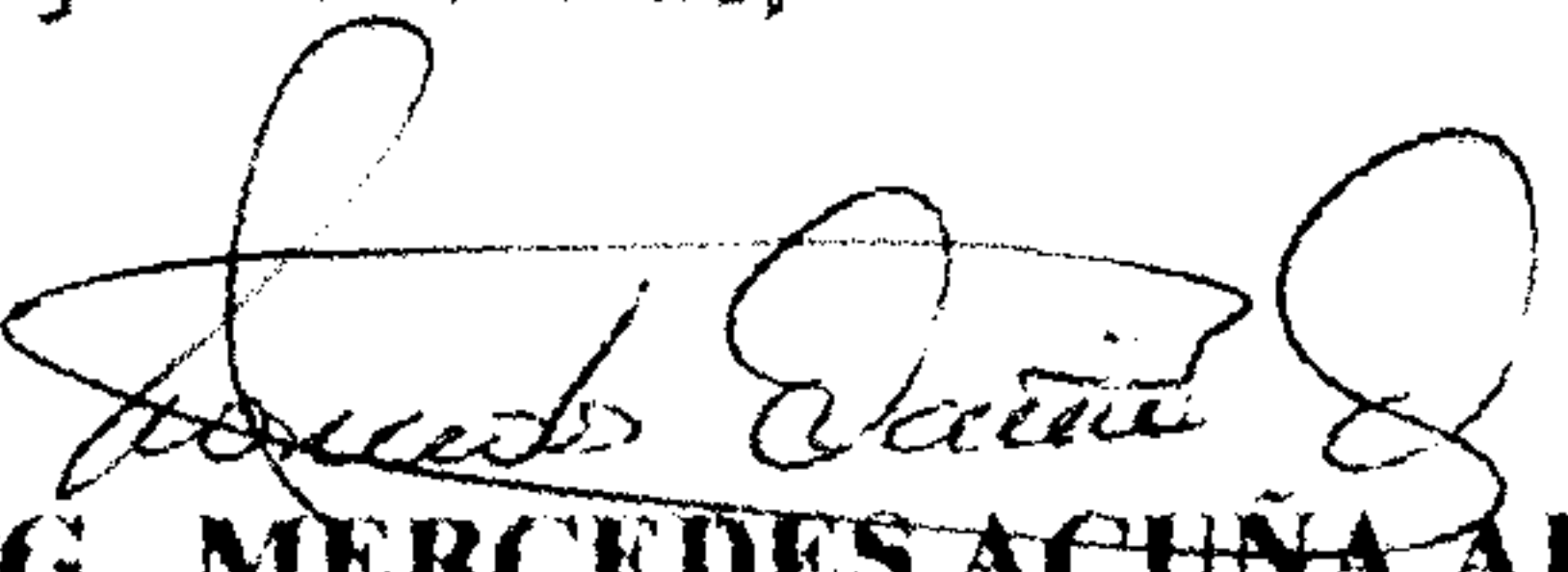
De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"CORPORACION GENESIS S.A. CORPOGEN., "**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de un año contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, y con las atribuciones y deberes constante en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Abogada Melba Rodríguez de Verduga el 17 de Octubre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante la misma Notaria el 10 de Enero de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Abril del mismo año.

Usted tendrá entre otras atribuciones representar legal judicial y extrajudicialmente a la Compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente, y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales.

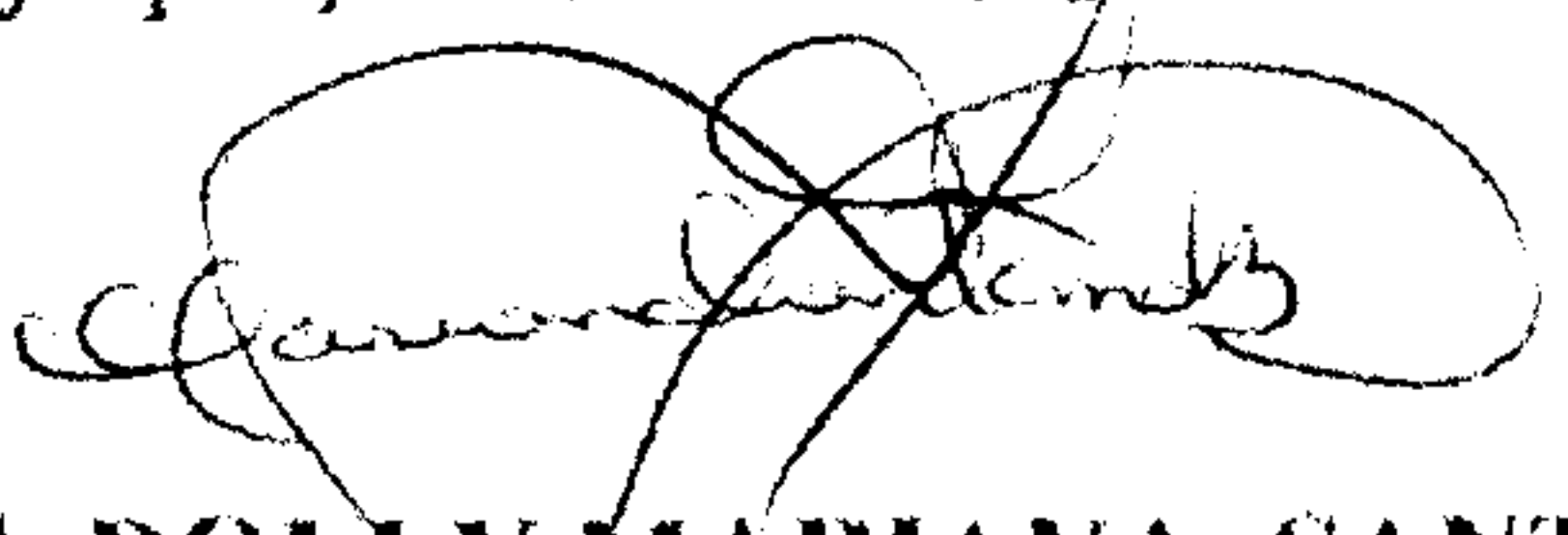
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,


ING. MERCEDES ACUÑA ALTAMIRANO
Presidenta de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.-

Guayaquil, 30 de marzo de 1.998

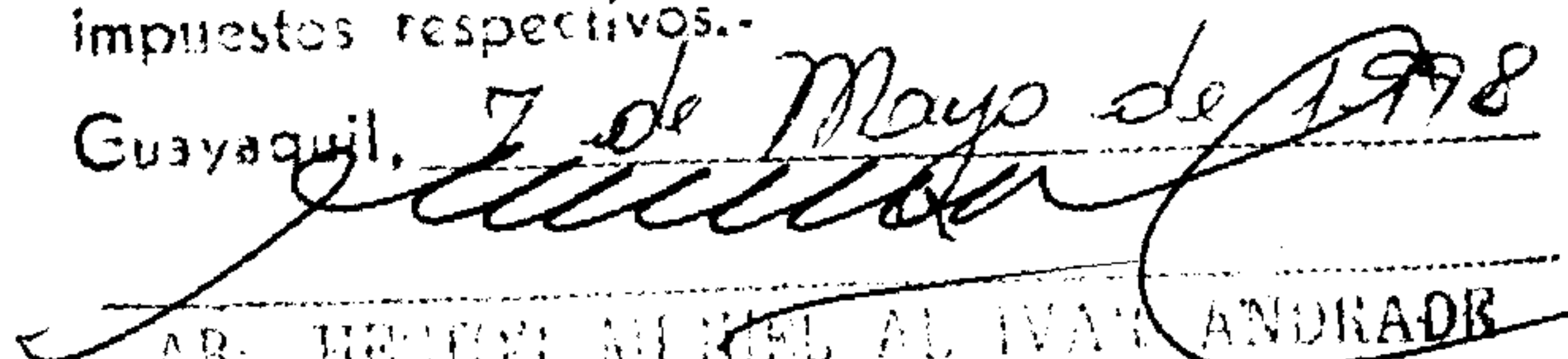

ING. DOLLY MARIANA SANTANA BEDOYA
C.C. No. 0903978658 - ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 34.789 Registro Mercantil N°
8.886 Repetido N° 13.712

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

Guayaquil, 7 de Mayo de 1998


AB. RECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil