

58921

CORPORACION GENESIS S.A. "CORPOGEN"

Guayaquil, 6 de Abril de 1999

Ref.// 7.553-1-91

28.335-1-90

33.221-1-94

Reemp. 11.548-M-95

SEÑORA

DOLLY MARIANA SANTANA BEDOYA

Peatonal # 304 de la calle 1era. Entre Laureles y Costanera

Urdesa Central

Ciudad.-

De mis consideraciones:

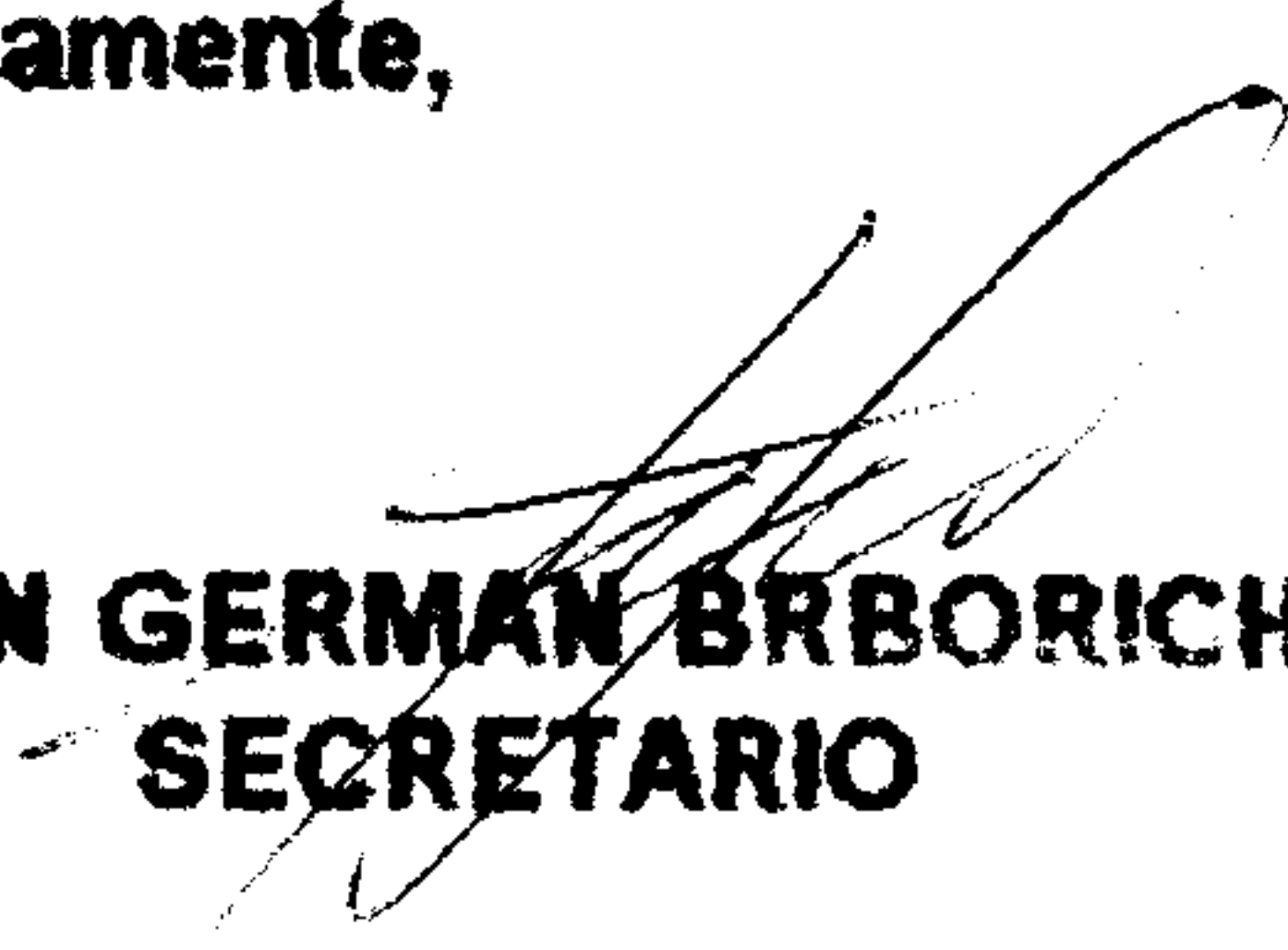
Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "**CORPORACION GENESIS S.A. CORPOGEN**" en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de cinco (5) años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, y con las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Abg. Melba Rodríguez de Verduga, el 17 de octubre de 1990, e 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 1991, 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 actuando de manera individual de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 5to. y 7mo. de los estatutos sociales de la compañía.

Usted reemplaza en estas funciones a la Ing. Mercedes Acuña Altamirano, cuyo nombramiento consta inscrito el 21 de febrero de 1995.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy Atentamente,


ESTEPHAN GERMAN BRBORICH VILLAGOMEZ
SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.-

Guayaquil, 6 de Abril de 1996

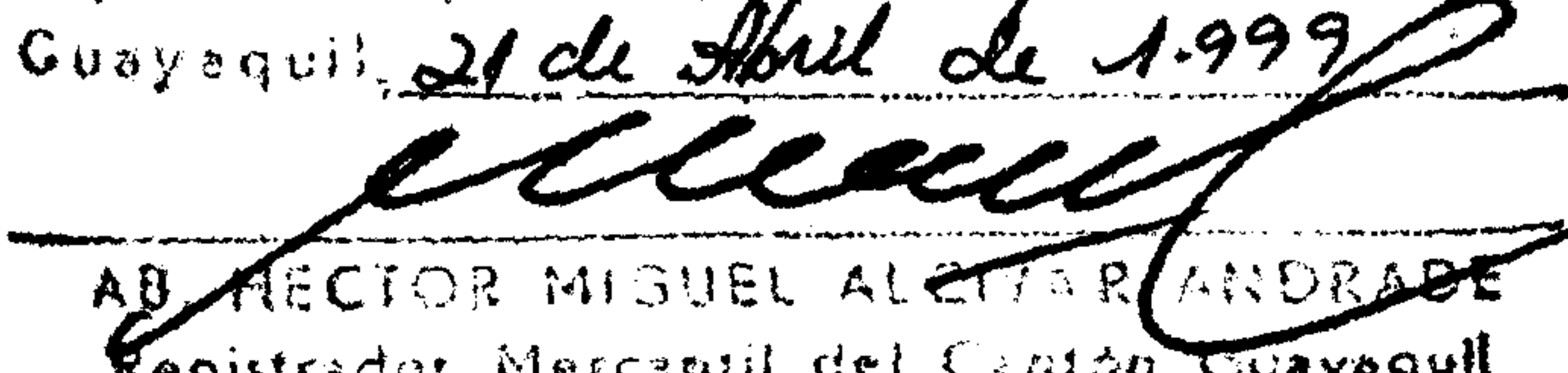

DOLLY MARIANA SANTANA BEDOYA
Ecuatoriano- C.C. # 0903978658

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21.404 Registro Mercantil No.
6053 Repertorio No. 8.306

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

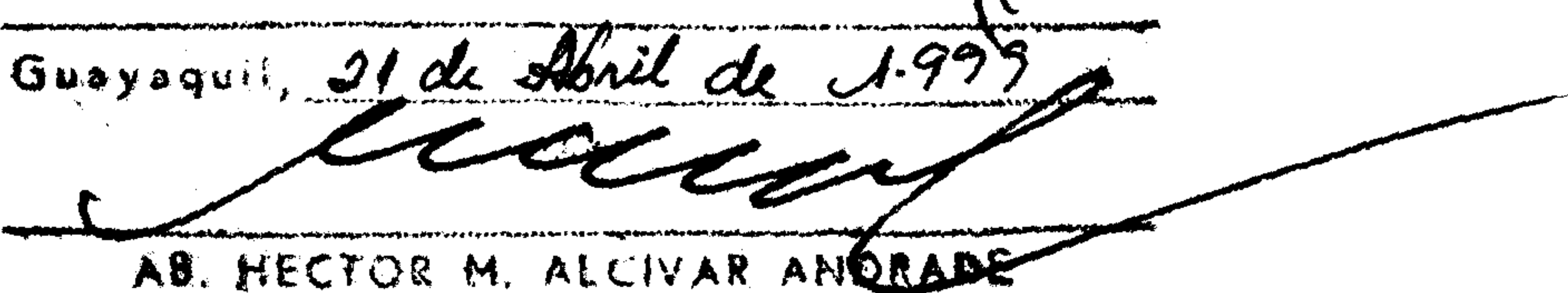
Guayaquil, 21 de Abril de 1.999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.548 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 21 de Abril de 1.999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil