

Guayaquil, 19 DE JUNIO DE 1996.

016

Señor Ing.
PABLO BONILLA PIÑEIRO
GENOVACORP S.A.
Ciudad

De mis consideraciones :
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **GENOVACORP S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

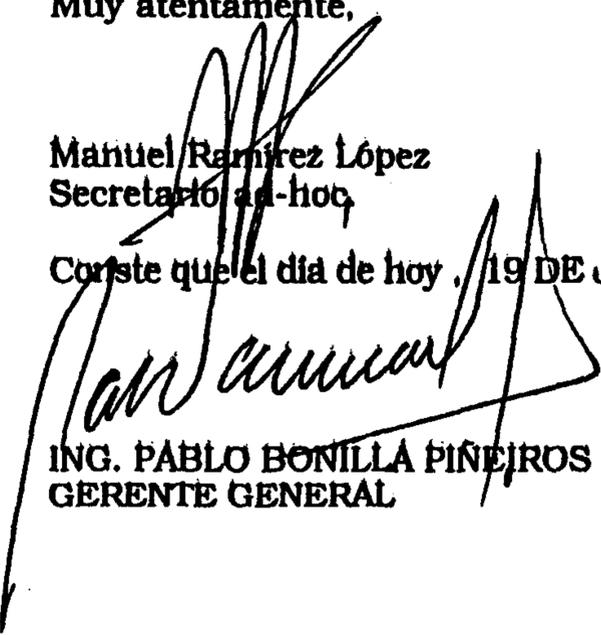
La escritura en la que constan sus facultades, es la de **CONSTITUCION** de la Compañía , otorgada el 29 DE MAYO DE 1996, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala , debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 DE JUNIO DE 1996.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

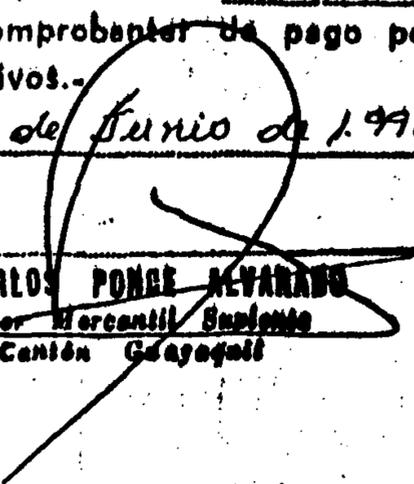
Mantuel Ramirez López
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy , 19 DE JUNIO DE 1996 , acepto el nombramiento que antecede.


ING. PABLO BONILLA PIÑEIRO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33503 Registro Mercantil No.
10482 Repertorio No. 17143
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Junio de 1996


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil