

77077

20

REF: 5.795 M 97
REEM: 16.579 M 97

OK

Guayaquil. 17 de abril de 1998

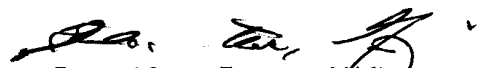
Señor
Iván Ernesto Izquierdo Mosquera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

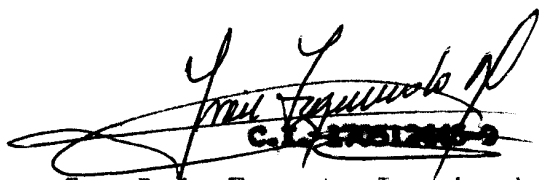
Tengo el agrado de informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **GENEHI S.A.**, celebrada el día de hoy 17 de abril de 1998, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor Ramiro Obando Rosales, quien renunció. **Cuyo nombramiento se inscribió el 21 de Marzo de 1997.**

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinadas en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 6 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1997.

Atentamente.

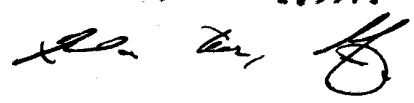

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo, 17 de abril de 1998.


C.I. 170512445-9

Sr. Iván Ernesto Izquierdo Mosquera

SALVADO, VALE: Cuyo nombramiento se inscribió el 21 de Marzo de 1.997.-



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23,598 Registro Mercantil No.

8649 Repertorio No. 11.674
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16577 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~