

77077

Guayaquil, 29 de enero de 1999

Ref. # 5.795-1-97

Reemp. 29.598-1-98

Señor
José Ramiro Utreras Aguirre
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 29 de enero de 1999, 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 Iván Ernesto Izquierdo Mosquera, quien dejó de pertenecer a la compañía, y cuyo nombramiento se inscribió el 20 de abril de 1998.

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

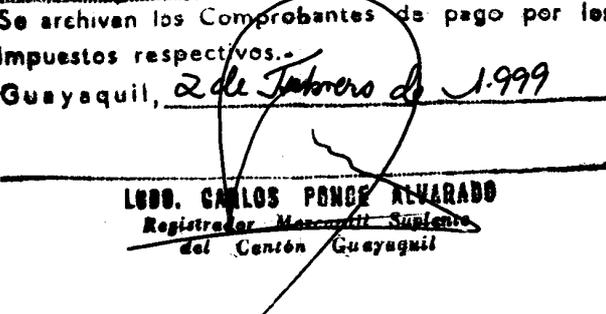
En esta fecha acepto la función, 29 de enero de 1999.


Sr. José Ramiro Utreras Aguirre
C.I. No. 170551447-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic. (s) 6026 Registro Mercantil No.
1748 Repertorio No. 2535

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Febrero de 1999


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
79598 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 2 de Febrero de 1999



LRO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil