

Quito, 02 de agosto del 2001

Señora

AURA MERY ASTUDILLO DE BEJARANO

Presente

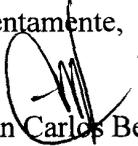
De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "GENEHI S.A.", realizada el 2 de julio del 2001, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Se deja constancia que su nombramiento anterior que fue otorgado con fecha 3 de Nov. de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 23 de Nov. 1999, quedará sin efecto. El Señor Registrador Mercantil, se dignará tomar nota al margen de la inscripción de lo antes enunciado.

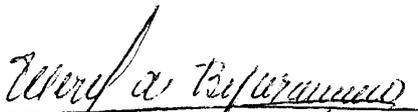
En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General en la forma y facultades determinadas en el Artículo Décimo Primero del Estatuto. La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada 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.

La Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito, según Escritura Pública celebrada el 24 de julio de 1998, ante el Notario Undécimo de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 05 de marzo de 1999; mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 13 de septiembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 08 de diciembre del mismo año, se llevó a efecto el aumento de capital y reforma de estatutos de la referida Compañía; y, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 18 de abril del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio del 2001, se llevó a efecto la Escritura de Ampliación del Objeto Social de la Compañía, con la consiguiente Reforma Estatutaria.

Atentamente,


Juan Carlos Bejarano Astudillo
GERENTE GENERAL
C.I. 171870304-2

EN ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO, 03 DE AGOSTO DEL 2001.


Aura Mery Astudillo de Bejarano
C.I. 171822858-6

LO ENMENDADO VALE. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6125 del Registro de Nombres Tomo 132

Quito, a 14 AGO 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaydon Secaira
Dr. RAÚL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

