

Quito, mayo 21 del 2.004

Señora
ROSA SUSANA TERESA BRAVO GUAMAN
Ciudad

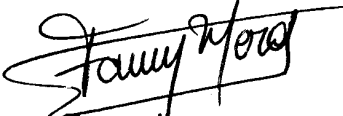
Estimada señora:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía GENEHI S. A. celebrada en Quito el 20 de mayo del 2.004, tuvo a bien nombrarle como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente, según lo establece el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social.

La compañía GENEHI S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 6 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 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 de Quito el 05 de marzo de 1999; mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 13 de septiembre del año 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 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 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de junio del 2.001, se llevó a efecto la escritura de Ampliación del Objeto Social de la Compañía en la consiguiente Reforma Estatutaria.

Se hace constar que la presente designación se reemplaza en el cargo al señor Juan Carlos Bejarano Astudillo.

Atentamente,


Fanny Mera
Secretaria - Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GENEHI S. A. en esta fecha.

Quito, mayo 21 del 2.004


ROSA SUSANA TERESA BRAVO GUAMAN
C. C. Nro. 170841662-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4221 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 7 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

