

ca. abm

Quito, mayo 21 del 2004

77077

Señor  
JOSE RAMON RUIZ  
Ciudad

Estimado señor:

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 2004, tuvo a bien nombrarle como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de 2 años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General, reemplazar al Gerente General por falta o impedimento de éste, según lo establece el artículo Décimo Primero 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 2000 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 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de junio del 2001, 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 a Mónica Bejarano Astudillo.

Atentamente,

Fanny Mera  
Secretaria - Ad-Hoc

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

Quito, mayo 21 del 2004

JOSE RAMON RUIZ  
C. C. Nro. 1000285377

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4222** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **7 JUN. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

