

36

GENEHI S.A.

Quito, agosto 17 de 2005

Señor
Michel Giorgio Boschetti Goetschel
Presente.-

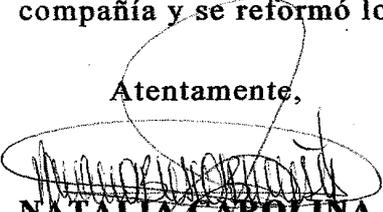
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **GENEHI S.A.**, reunida el día martes 16 de agosto del año 2005, resolvió, por unanimidad, elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de dos años, previsto en el artículo Trece del Estatuto Social.

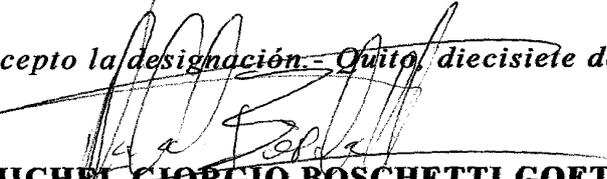
En su calidad de Presidente, **reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éste.**

Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que **GENEHI S.A.** se constituyó por Escritura Pública otorgada el 6 de enero de 1.997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de enero del 1.997. Cambió su domicilio a la ciudad de Quito, según escritura celebrada el 24 de julio de 1.998, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de marzo de 1.999. Mediante Escritura Pública otorgada el 13 de septiembre de 2.000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de diciembre del mismo año, se aumentó el capital y reformó los estatutos. Mediante Escritura Pública, otorgada el 18 de abril de 2.001, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de junio de 2.001, se amplió el objeto social de la compañía y se reformó los estatutos.

Atentamente,


NATALIA CAROLINA BUSTOS BURNESTER
C.C. No. 171640177-1
GERENTE GENERAL

Acepto la designación - Quito, diecisiete de agosto de dos mil cinco


MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL
C.C. No. 170954631-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10005 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 19 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

