

GENEHI S.A.

Quito, Agosto 17 de 2005

Señora

Natalia Carolina Bustos Burnester

Presente.-

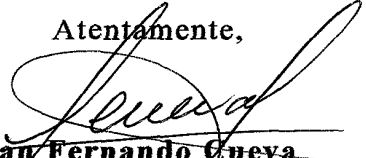
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de dos años, previsto en el artículo Trece del Estatuto Social.

En su calidad de Gerente General, **ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.**

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 de 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,


Juan Fernando Gueva

C.C. No. 170776867-5

SECRETARIO AD-HOC

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


NATALIA CAROLINA BUSTOS BURNESTER

C.C. No. 171640177-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10004 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

