

GENEHI S.A.

Quito, julio 12 del 2007

Señorita
CAROLINA DEL CARMEN MEDINA SILVA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GENEHI S.A.", reunida con el carácter de universal el día de hoy 12 de julio del 2007, tuvo a bien elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Sra. Natalia Carolina Bustos Burnester.

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 6 de enero de 1997, ante el señor Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de enero del mismo año. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a Quito, según escritura pública celebrada el 24 de julio de 1998, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en los Registros Mercantiles de los cantones Quito y Guayaquil el 5 y 15 de marzo de 1999, respectivamente.

De acuerdo a lo que dispone el Art. 12 del Estatuto Social, reformado mediante escritura pública celebrada el 24 de julio de 1998, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 5 de marzo de 1999, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

Atentamente,

Sra. Antonieta del Rocío Bedoya Martínez
SECRETARIA AD-HOC DE ESTA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía GENEHI S.A.

Quito, julio 12 del 2007.

Carolina del Carmen Medina Silva
C.I. 171892823-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8486** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **15 AGO. 2007**


Dr. Raúl Guzmán Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO