

GENEHI S.A.

Quito, septiembre 10 del 2007

77077

Señor
MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL
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 10 de septiembre del 2007, tuvo a bien reelegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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 Guayaquil y Quito el 15 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 la Gerente General.

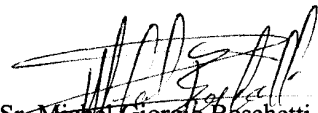
Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

Atentamente,

Srta. Carolina Medina Silva
SECRETARIA DE ESTA JUNTA

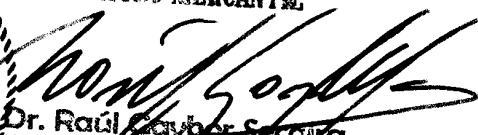
RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía GENEHI S.A.

Quito, Septiembre 10 del 2007


Sr. Michel Giorgio Boschetti Goetschel
C.C. No. 170954631-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9849** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **19 SET. 2007**




Dr. Raúl Cevallos Seca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO