

GENEHI S.A.

Quito, 2 de Julio de 2008

Señor
Danilo Boschetti Goetschel
Presente.-

77077

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la empresa "GENEHI S.A.", en la sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de **Gerente General de la compañía para el periodo de 2 años.**

"GENEHI S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de enero de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marcos N. Díaz Casquete del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Enero de 1997. Cambio su domicilio a la ciudad de Quito, según escritura celebrada el 24 de Julio de 1998, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito. Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Marzo de 1999. **Mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Septiembre del 2000, 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 se reformó los estatutos. Mediante escritura pública, otorgada el 18 de Abril 2001, ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de Junio del 2001, se amplió el objeto social de la compañía y se reformó los estatutos.**

La compañía esta administrada por el Presidente y el Gerente General, y ejercen la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta.**

Usted ha sido elegido en el cargo.

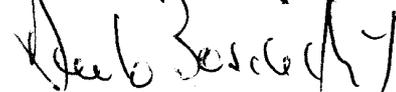
Atentamente,



Marco Abad Pazmiño

SECRETARIO AD-HOC DE ESTA JUNTA

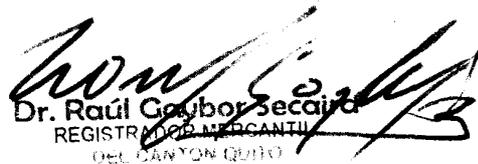
Yo Danilo René Boschetti Goetschel, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL para el cual he sido designado.**



Danilo René Boschetti Goetschel
C.I. 1707254957

Quito, a 2 de Julio del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9324** del Registro de Nombramientos Tome No. **13.9** Quito, a **20 AGO. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Dirección: Av. Brasil # 1135 e Hidalgo de Pinto.
Telefonos: 3316-824 3316843 **Fax:** 2244-565