

*80845*

GENESISINVEST S. A.

*2*

*016*

Guayaquil, 31 de marzo de 1.998

Señor

ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN

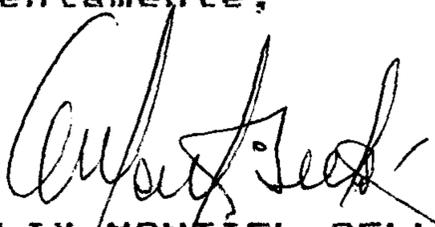
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GENESISINVEST S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 3 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1998.-

Muy Atentamente,



AB. FELIX MONTIEL SELLAN  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 31 de marzo de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Av. 9 de Octubre 424 y Chile, piso 10, Dpto. 1010 y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-



SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 24820 Registro Mercantil No.

6434 Repertorio No. 9802

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 02 de abril de 1998



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil.~~