

REF: 23.672 ~~N~~ 98
REEM: 24.820 N 98

GENESISINVEST S. A.

**Ambato 1201 y Bolivia Tercer Piso Telf: 332149
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.998

Señora

TERESA JOSEFINA SOTOMAYOR VERA

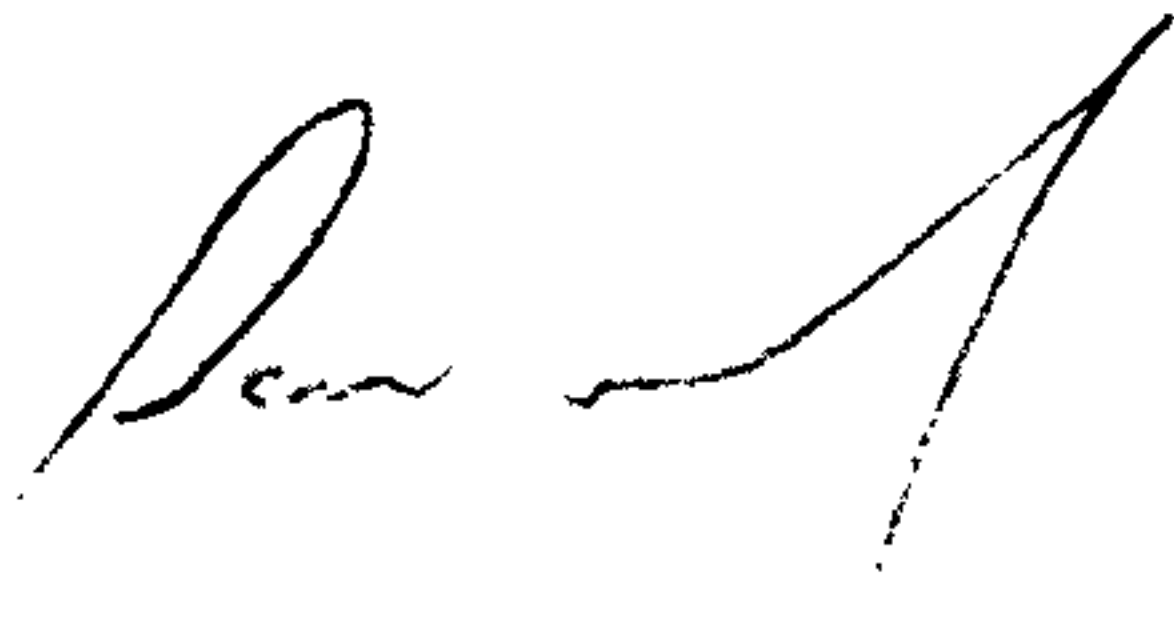
Ciudad.-

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 elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eliezer Montiel Sellán, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Abril de 1.998.-

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,



SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 4 de Mayo de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, en Ambato 1201 y Bolivia, piso 3, y portadora de la cédula de ciudadanía # 0911472041.-



SRA. TERESA JOSEFINA SOTOMAYOR VERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL /
Folio(s) 36522 / Registro Mercantil N°
9297 / Repertorio N° 19251 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24820 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil