

REF: 5.998/I/98

Guayaquil, 15 de julio de 1.998

REEM: 41.968/M/98

Señor Doctor
JUAN DOMINGUEZ FLORES
Ciudad.-

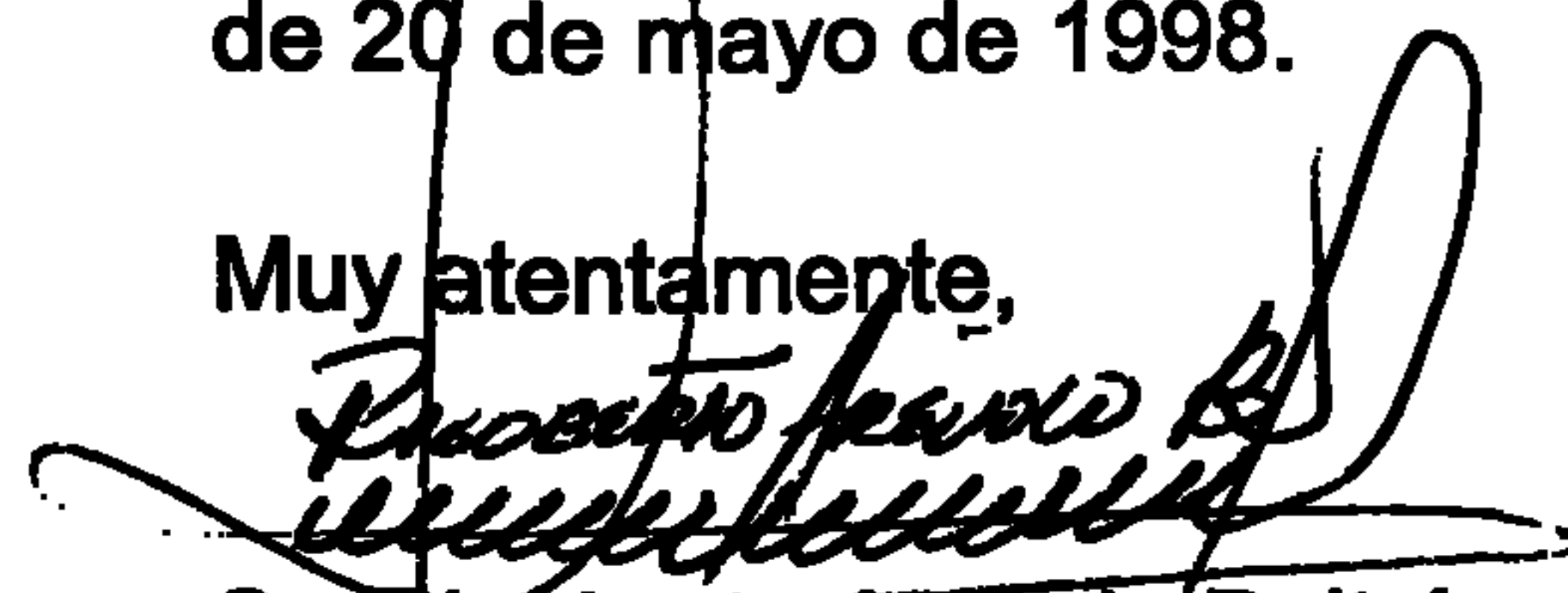
81403

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION GENESIS S.A. GENINCORP**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Abg. Wilson Irigoyen Blacio, quién renunció, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil, el 1 de junio de 1998.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 27 de marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el de 20 de mayo de 1998.

Muy atentamente,


Sr. Rigoberto Arévalo Beltrán
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CORPORACION GENESIS S.A. GENINCORP que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 15 de julio de 1998.


DR. JUAN DOMINGUEZ FLORES

Ced. Ident: 0102058724

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Cornelio Veintimilla y Octavio Chacón "Centro Comercial P. que Industrial Cuenca".



En la presente fecha queda inscrito este

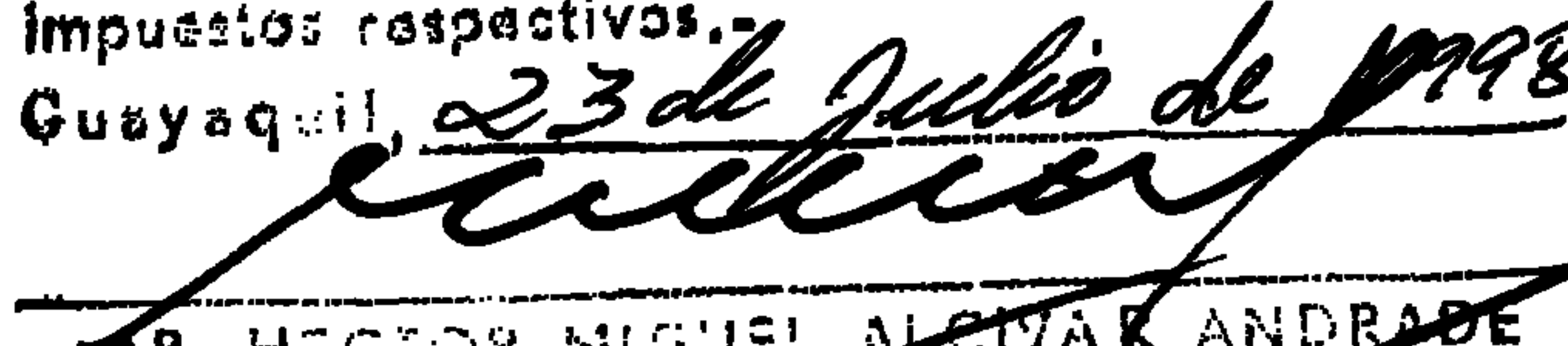
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 56-788/1 Registro Mercantil No.

41.968 y Repertorio No. 22-293

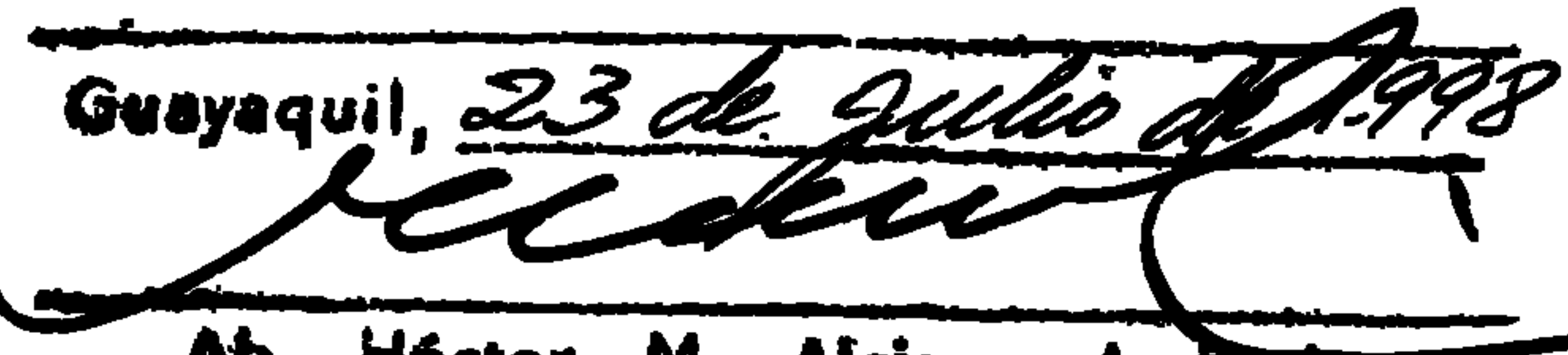
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Julio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.968 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 23 de Julio de 1998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil