

RSP: 65.350-11-98
RSM: 68.961-11-98

Guayaquil, Septiembre 9 de 1998

Señor
POMPEYO VICTORIANO YONCEE CORDERO
Ciudad.-

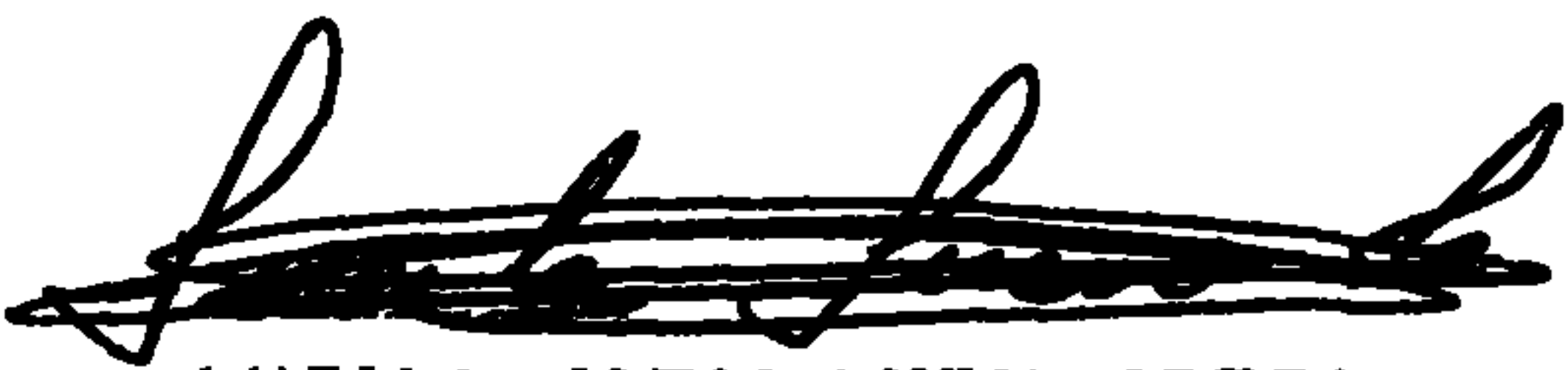
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GENFI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO VERA**, quien renunció según nombramiento inscrito el 7 de Septiembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 4 de Agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 27 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,


LUCILA MARIA LUCIO CORDERO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GENFI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0912076411, con domicilio en Piedrahita * 715 y Rumichaca.- Fecha Ut-Supra.


POMPEYO VICTORIANO YONCEE CORDERO
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
18.961 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 73.067 Registro Mercantil No.
18.954 Repertorio No. 28.308
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil