

REF: 9.148/N/99
REEM: 11.063/N/99

Guayaquil, 27 de noviembre del 2000

Señor
GERMÁN SOLARTE RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

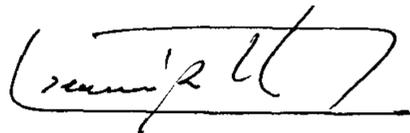
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **GENLI S.A** - constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 14 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de febrero de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a la señorita Diana Vera Cedeño, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de febrero de 1999.

Muy atentamente,



David Salomón Chedraui Salazar
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es colombiana, cualquier notificación se me efectuará en la oficina No. 6 del piso 9 del Edificio denominado Centrum, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana de la ciudadela Kennedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 1707758809.
Guayaquil, 27 de noviembre del 2000.-



Germán Solarte Rodríguez

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GENLI S.A., a favor de GERMAN SOLARTE RODRIGUEZ, folio 89.499, Registro Mercantil número 24.604 Repertorio número 31.238.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11.043, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil.-


**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. JPV
Trámite N°58737

Se inscribe y/o
se archiva el documento.