

Guayaquil, agosto 24 de 2.004

84196

(Me)

Señora

JENNY ROMAN ROMERO DE VILLACRES

Rel: 10383-0-99

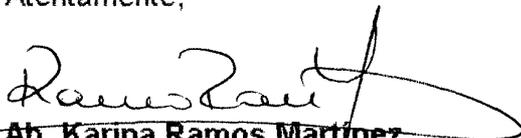
Ciudad: _____

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **GENTA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón de Guayaquil, el 27 de enero de 1.999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de febrero de 1.999.-

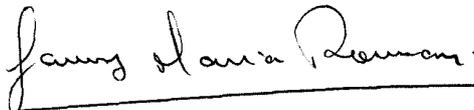
Atentamente,



Ab. Karina Ramos Martínez

Secretaria Ad-Hoc. de la Compañía

Acepto el cargo de Gerente General. Guayaquil, agosto 24 de 2.004



JENNY ROMAN ROMERO DE VILLACRES

C. C. 0700964984

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GENTA S.A.; a favor de JENNY ROMAN ROMERO DE VILLACRES; de fojas 103.341 a 103.343, Registro Mercantil número 15.905, Repertorio número 25.166.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-



T. Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 122174
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*