

89569 021

Quito, 30 de agosto del 2.000

Señor
César Tello Vaca
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GENX S.A." reunida el día de hoy 30 de agosto del 2.000, resolvió designarle a Usted **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, el 15 de agosto del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de agosto del 2.000.

Muy Atentamente,

Arq. Rolando Tello Tatez
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN : Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 30 de agosto del 2.000.

César Antonio Tello Vaca
C.C. 170111037-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5003 del Registro de Nombramientos Tomo 731

Quito, a 4 SEP 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO