

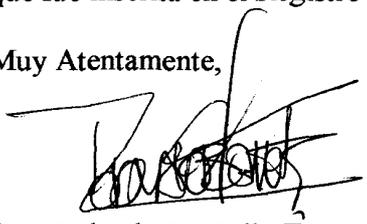
Quito, 11 de Octubre de 2001

Señor Arq.
César Antonio Tello Tatez
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GENEX S.A.", reunida el día de hoy 11 de Octubre de 2001, resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período 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 tal evento ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

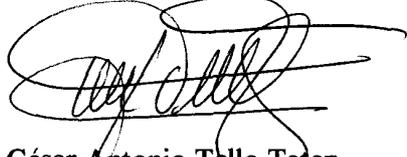
Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública otorgada el 15 Agosto de 2000, ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de Agosto de 2000. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario, el 14 de Agosto de 2001, la compañía cambió su denominación por la de GENEX S.A., la que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Octubre de 2001.

Muy Atentamente,


Arq. Rolando B. Tello Tatez
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación de **Presidente** recaída en mi persona.

Quito, 11 de Octubre de 2001


Arq. César Antonio Tello Tatez
C.C. 170551884-1

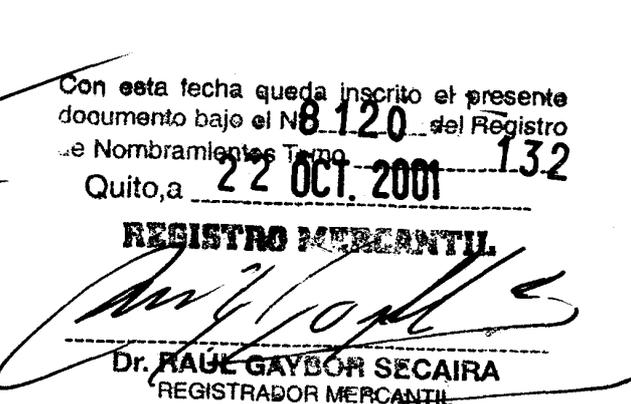
RAZON: Lo enmendado: "2000" y "11".- Vale.

RAZON: Lo enmendado: "Presidente".- Vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.120 del Registro de Nombramientos Turno 132
Quito, a 22 OCT. 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO