

Quito, 10 de septiembre del 2003

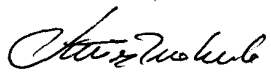
89569

Señor Arquitecto
Rolando Tello Tatez
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GENEX S.A.", reunida el día de hoy 10 de septiembre del 2003, resolvió **REELEGIRLE** a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

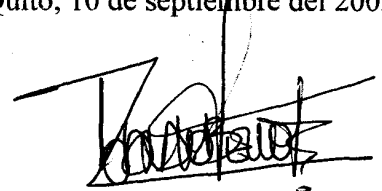
Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 15 de agosto del 2000 ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de agosto del 2000. Nótese que la compañía se constituyó con la denominación GENX S.A. y posteriormente cambió a GENEX S.A. mediante escritura pública otorgada el 14 de agosto del 2001 ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre del 2001.

Muy atentamente,


Dr. Javier Andrade Cadena
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona.

Quito, 10 de septiembre del 2003.


Arq. Rolando Bladimir Tello Tatez
C.C. 170805931-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10261** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **15 DIC. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO