

279702

Quito, 7 de noviembre de 2006

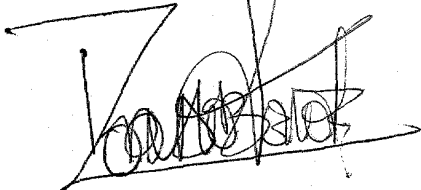
Señor Arquitecto
César Tello Tatez
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**GENEX S.A.**", reunida el día de hoy 7 de noviembre de 2006, 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 dichos eventos ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 15 de 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.

Nótese que la compañía se constituyó con la denominación de GENX S.A. y posteriormente cambió a GENEX S.A., mediante escritura pública otorgada el 14 de agosto de 2001, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de octubre de 2001.

Muy Atentamente,



Rolando Tello Tatez
Presidente de la Junta

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

Quito, 7 de noviembre de 2006.



César Antonio Tello
C.C. 176551884-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11112 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 14 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYOSO SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO