

279702

Quito, 7 de noviembre de 2006

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 7 de noviembre de 2006, resolvió designarle 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 **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.

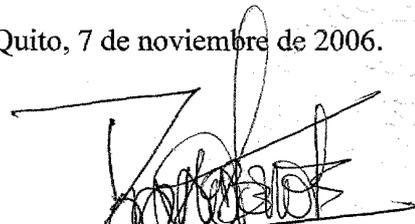
Muy Atentamente,



César Tello Tatez
Presidente de la Junta

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

Quito, 7 de noviembre de 2006.



Rolando Bladimir Tello Tatez
C.C. 170805931



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1111 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 14 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO