



GENEX S.A.
R.U.C. 1791739795001

Quito, 12 de Noviembre del 2.011

Señora

GINELA GERMANIA OJEDA KASTNER

Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "GENEX S.A." reunida el día 11 de Noviembre del 2.011 a las 09H30, resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatuario de DOS AÑOS establecidos en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales. De acuerdo con el estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

La compañía se constituyo con la denominación de "GENX S.A y posteriormente cambio a GENEX S.A, mediante escritura pública otorgada el 15 de agosto del 2000 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de agosto del 2000.

En espera de que usted acepte el cargo, que le ha sido conferido por los accionistas de la empresa

Atentamente,

Dr. Jaime Alava Ricaurte

Secretario de la Junta

Ad. Hoc.

RAZON: Acepto la designación de GERENTE GENERAL.

Quito, 12 de Noviembre del 2.011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2101** del Registro de

Nombramientos Tomo No **143**

Quito, a **22 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL

GINELA GERMANIA OJEDA KASTNER

C.C 110395719-5

Quito, 12 de Noviembre del 2.011

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



CALLE SAN IGNACIO E12-110
ENTRE ORELLANA Y GONZALEZ SUAREZ
(SECTOR HOTEL QUITO)
TEL. 2509014 08207774 083144166