

Quito, D.M., 07 de Abril del 2003

0000024

Señor
Ingeniero
Santiago Mendieta Dueñas
Presente.-

De nuestra consideración:

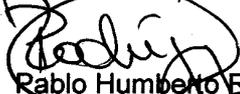
La Junta Universal de socios de la Compañía "GENESIS ECUADOR GI & SOFTWARE Cia. Ltda.", reunida en esta ciudad de Quito, el día 07 de Abril del año dos mil tres, designó a usted como PRESIDENTE, de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Entre sus principales funciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios, presidir las juntas generales de socios. Suscribir en unión del Gerente, los certificados de aportación, así como las actas de junta general de socios, intervenir por sí solo y sin limitación alguna en la celebración de actos, contratos, operaciones, negocios y obligaciones en general, a nombre de la compañía, tanto en el giro ordinario de sus negocios a fin de dar cumplimiento a su objeto social, convocar a juntas de socios ordinarias y extraordinarias y, las demás que le correspondan en su calidad de PRESIDENTE conforme a las disposiciones legales y el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del distrito metropolitano de Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 21 de enero del año 2003 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 03.Q.IJ. 0371 del 28 de enero del 2003. E inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Abril del mismo año.

En nombre de quienes conformamos la compañía, me complazco por tan merecida designación al tiempo de desearle éxitos durante el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Rablo Humberto Rodriguez Pinto.
C.I.: 170410927-4
Secretario Ad-Hoc de la
Junta Universal de Socios

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Compañía "GENESIS ECUADOR GI & SOFTWARE Cia. Ltda."
Quito, D.M., 7 de Abril del 2003

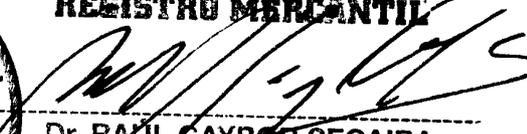


Ing. Santiago Yuval Mendieta Dueñas
Ci: 170777260-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2565 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 10 ABR. 2003



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO