

244330

Notaría Sta.



Luis Humberto Navas D
Quito - Ecuador

San Francisco de Quito, D.M. 10 de Abril del 2006

Señores:

Ing. Santiago Mendieta D.

Presente.-

De mi consideración;

De conformidad con el Acta de Junta Extraordinaria de Socios de la Empresa GENESIS ECUADOR GI & SOFTWARE CIA. LTDA. Con fecha 10 de Abril del año dos mil seis, cumplo por medio de la presente manifestar a usted, que ha sido reelegido a la dignidad de PRESIDENTE de la misma por el periodo de DOS AÑOS a contar desde la fecha de inscripción del presente nombramiento ante la autoridad competente, el mismo que se encuentra contemplado en los estatutos sociales otorgados ante el notario Dr. Enrique Díaz Ballesteros Notario Décimo Octavo con fecha 21 de enero del 2003 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución Nro 03.Q.II. 0371 del 28 de Enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Abril del mismo año

De acuerdo a los estatutos usted ejercerá la representación legal de la Compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General y asumirá el resto sus funciones en ausencia del mismo.

Ruego aceptar y proceder a la inscripción de este nombramiento.

Muy Atentamente

J. Eduardo Egas
Secretario ad-Hoc

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA GENESIS ECUADOR GI & SOFTWARE CIA. LTDA.

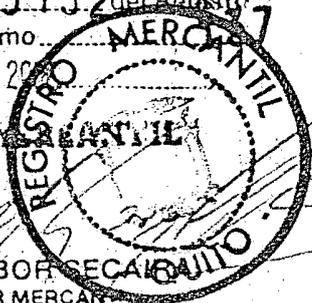
Quito, DM 10 de Abril del 2006

Ing. Santiago Yuval Mendieta Dueñas
Ced. No 170777260-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5132 del Registro de Nombramientos Tomo...

Quito, a 31 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL



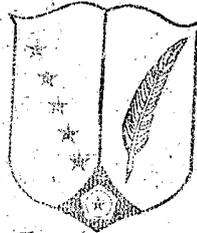
Dr. RAÚL GAYBOR SECA GALLO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: YO, DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA. ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 06 JUL. 2006

DE

Notaría 5ta



Humberto Navas D.
Quito - Ecuador