I

Guayaquil, Febrero 8 del 2002

Ref. 71569-M-01

Señor
MARCO VINICIO BUSTAMANTE PAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VENIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al Sr. LUPERCIO ALVARADO REYES, cuyo nombramiento fué inscrito el 19 de Julio del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 15 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Julio del 2001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

BIANKA GOMEZ FERNANDEZ
Secretaria AD-Hoc De La Junta

Guayaquil, 8 de Febrero del 2002

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **VENIN S.A.**, para el cuál he sido elegido, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 09-0762620-4 y domiciliado en Letamendi 3011 y Los Ríos, de la ciudad de Guayaquil.

MARCO VINICIO BUSTAMANTE PAEZ
C.I. # 09-0762620-4

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***VENIN S.A.*** *a favor de* ***MARCO VINICIO BUSTAMANTE PAEZ****, de fojas* ***20.420 a 20.422****, Registro Mercantil número* ***3.779****, Repertorio número* ***5.882****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***77:236*** *del Registro Mercantil de* ***2.001****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Febrero del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 62597
LEGAL: M. ALCIVAR
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL