

105676

**NOMBRAMIENTO
VENPEC S.A.**

Guayaquil, 26 de febrero de 2004

Señora Ingeniera
María del Mar Córdova Misas
Guayaquil, Ecuador

Rel: 35638 - n-01
46252 - n-01

Estimada ingeniera Córdova:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VENPEC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, en reemplazo a la Doctora María Victoria Córdova.

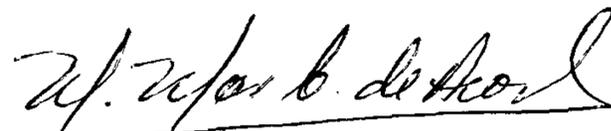
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 22 de febrero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de abril de 2001.

Muy atentamente,


Dra. María Belén Córdova
Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Ing. María del Mar Córdova Misas, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170537604-2 acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía VENPEC S.A. Guayaquil, 26 de febrero de 2004.


Ing. María del Mar Córdova Misas
C.C. No. 170537604-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VENPEC S.A.**; a favor de **MARIA DEL MAR CORDOVA MISAS**; de fojas **28.046 a 28.048**, Registro Mercantil número **4.293**, Repertorio número **6.895.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **46.252** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94943
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 