

Guayaquil, 19 de junio del 2008

Señor Ingeniero  
**Hugo Díaz Palacios**  
Ciudad.-

REF: 143654-M-02  
116447-M-03

Exp. N° 110194

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **VENT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE**, por el período de cinco años. Usted reemplaza a la señora Maryury Romero Ruiz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de septiembre del 2003.

De conformidad al Estatuto Social, en su calidad de **PRESIDENTE** le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, así como las demás facultades y atribuciones contempladas en el Estatuto Social y la Ley.

**VENT S.A.** se constituyó por Escritura Pública autorizada el 28 de octubre del 2002 por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de noviembre del 2002.

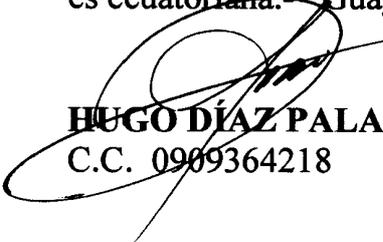
Atentamente,



Hugo León Estrada

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **VENT S.A.**, para el cual he sido elegido y manifiesto expresamente que mi nacionalidad es ecuatoriana. Guayaquil, 19 de junio del 2008.



**HUGO DÍAZ PALACIOS**  
C.C. 0909364218



NUMERO DE REPERTORIO: 34.928  
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**1- Certifica:** que con fecha siete de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VENT S.A.**, a favor de **HUGO ANTONIO DIAZ PALACIOS**, a foja **79.743**, Registro Mercantil número **14.133**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.447**, del Registro Mercantil del **2003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34928



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA