

VENUS S.A.

1038

1.121-59

Ambato marzo 20, 1995

Señor
JOSE F. CUESTA HOLGUIN
Ciudad

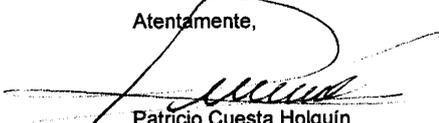
De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de VENUS S.A., celebrada el 14 de marzo de 1995, nombró a usted Gerente General de la Compañía, por el período de tres años.

Sus atribuciones son las de ejercer la administración y representación de la Compañía, en lo judicial y extrajudicial, según consta en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, en la escritura reformada de la empresa, otorgada ante el Notario Lcdo. Jorge Ruiz Albán el 24 de enero de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 103, el 29 de abril de 1983.

Le confiero el presente nombramiento, en mi calidad de Presidente de la Compañía.

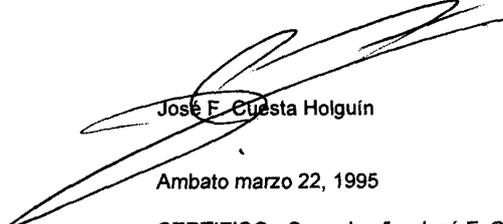
Atentamente,



Patricio Cuesta Holguín
PRESIDENTE

Ambato marzo 21, 1995

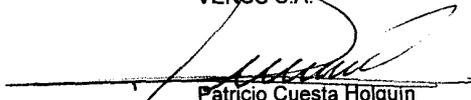
Acepto el nombramiento de Gerente General de VENUS S.A.



José F. Cuesta Holguín

Ambato marzo 22, 1995

CERTIFICO: Que, el señor José F. Cuesta Holguín, ha aceptado el nombramiento de Gerente General de VENUS S.A.



Patricio Cuesta Holguín
PRESIDENTE

Queda inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL, bajo el número: Ciento veintiocho (128).- Ambato Abril 7 de 1.995.

EL REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

Subintendencia de Comercio
SECCION AMBATO
1995