

VENUS S.A.

1239

Ambato, 1 de abril de 1999

Señor
PATRICIO CUESTA HOLGUIN
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de VENUS S.A., celebrada el 29 de marzo de 1999, nombró a usted Presidente de la compañía por el período de tres años.

Las atribuciones que le corresponden son: Remplazar al Gerente General y en su ausencia, presidir las sesiones de Directorio, de acuerdo al artículo 24 del Estatuto Social.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones, está otorgada ante el Notario doctor Jorge Ruiz Albán, el 24 de enero de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 103 el 29 de abril de 1983.

Le confiero el presente nombramiento, en mi calidad de Gerente General - Secretario de la Compañía.

Atentamente,


José F. Cuesta Holguín
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Ambato, 2 de abril de 1999

Acepto el nombramiento de Presidente de VENUS S.A.


Patricio Cuesta Holguín

Ambato, 2 de abril de 1999

CERTIFICO: Que el señor Patricio Cuesta Holguín, ha aceptado el nombramiento de Presidente de VENUS S.A.


José F. Cuesta Holguín
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Superintendencia de Compañías

- 5 OCT. 1999

SECRETARIA
RECIBIDO

NOMBRE :- Luis Patricio Cuesta Delgado

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

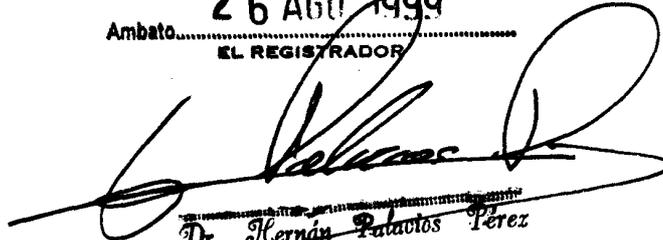
DIRECCION DOMICILIO:- Av. Hirsflora # 11542

TELEFONO DOMICILIO :- 848032

0288

Razón: Queda inscrito con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato..... 26 AGO 1999
EL REGISTRADOR



Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO