

**VENUS S.A.**

1435

Ambato, 20 de marzo del 2002

Señor  
PATRICIO CUESTA HOLGUIN  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que en sesión celebrada el 19 de marzo del 2002, el Directorio de VENUS S.A., nombró a usted Presidente de la compañía por el periodo de tres años.

Las atribuciones que le corresponden son: Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio, subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste y otras de acuerdo a los artículos 27 y 28 del Estatuto Social.

La Escritura Pública en la que constan sus obligaciones, está otorgada ante el Notario doctor Jorge Ruiz Albán, el 9 de enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.47 el 6 de febrero del 2001..

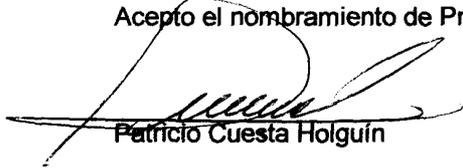
Le confiero el presente nombramiento, en mi calidad de Secretario de la compañía.

Atentamente,

  
José F. Cuesta Holguín  
SECRETARIO

Ambato, 21 de marzo del 2002

Acepto el nombramiento de Presidente de VENUS S.A.

  
Patricio Cuesta Holguín

Ambato, 21 de marzo del 2002

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

  
José F. Cuesta Holguín  
SECRETARIO

Nombres: Luis Patricio Cuesta Holguín  
C.I. #: 180008979-7  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Dirección: Av. Miraflores 11-542



10 MAYO 2002

