

# VENUS S.A.

1599

Ambato Ecuador

Ambato, 30 de Marzo de 2005

Señor  
**PATRICIO CUESTA HOLGUIN**  
Ciudad

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Dra. Tanya Paredes  
04 MAY 2005 1121

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que en sesión celebrada el 29 de Marzo de 2005, 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 de 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 de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil, bajo en No. 47 el 6 de febrero de 2001.

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

Atentamente,

  
**José F. Cuesta Holguín**  
**SECRETARIO**

Ambato, 31 de Marzo de 2005

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de VENUS S.A.

  
**PATRICIO CUESTA HOLGUIN**

Ambato, 31 de Marzo de 2005

CERTIFICO: Que el Sr. Patricio Cuesta Holguín, ha aceptado el nombramiento de **PRESIDENTE** de VENUS S.A.

  
**José F. Cuesta Holguín**  
**SECRETARIO**

NOMBRE PATRICIO CUESTA HOLGUIN  
CEDULA DE IDENTIDAD 18-0008979-7  
CERTIFICADO DE VOTACION 164-0010  
NACIONALIDAD ECUATORIANO  
DIRECCION AVDA. MIRAFLORES 11.542

ESCRITURA CONSTITUCION NOTARIA PRIMERA  
CESAR CABRERA RIBADENEIRA  
JUN-18-1959

FECHA 1o.REGISTRO  
EN EL REGISTRO MERCANTIL JUN-27-1959  
No. 1606

192

Fazón: Queda inscrito con el N° .....  
al presente nombramiento en : ..... ro Mercantil

28 ABR 2005

Ambato.....  
EL REGISTRADOR

