

VENUS S.A.

Ambato, Ecuador

1978

Ambato, Abril 4 de 2008

Señor
JOSE F. CUESTA HOLGUIN
Ciudad

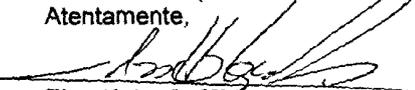
De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que en sesión celebrada el 4 de Abril de 2008, el Directorio de VENUS S.A., nombró a usted PRESIDENTE de la compañía por el período 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.

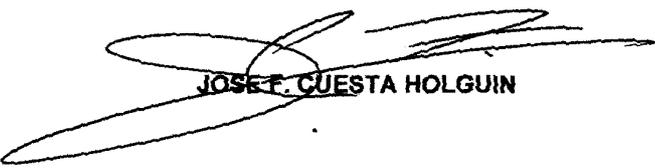
La Escritura Pública en la que constan sus obligaciones, está otorgada ante el Notario doctor Jorge Ruiz Albán, el 9 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil, bajo en No. 47 el 6 de febrero de 2001.

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


Elsa Holguín Miño
SECRETARIA ADHOC

Ambato, 4 de Abril de 2008

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de VENUS S.A.


JOSE F. CUESTA HOLGUIN

Ambato, 4 de Abril de 2008

CERTIFICO: Que el Sr. JOSE F. CUESTA HOLGUIN, ha aceptado el nombramiento de PRESIDENTE de VENUS S.A.


Elsa Holguín Miño
SECRETARIA ADHOC

12 MAYO 2008
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

Nombre: JOSE FILOMETOR CUESTA HOLGUIN
Cédula: 180002213-7
Certificado de votación: 292-0010
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Miraflores 06-32

Razon: Queda inscrito con el N 0229
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 17 APR 2008
EL REGISTRADOR



Digitado Juisatquest . 27.05.2008