

**VENON S.A.**

Guayaquil, 9 de Octubre del 2003

NO PL

REF. 118 040-11-03

Doctora  
**MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**

Ciudad.-

113571

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **VENON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 24 del estatuto social en vigencia le corresponde a usted: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General.- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones. c) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario, las actas de las juntas general. d) Presentar anualmente a la junta o cuando esta lo solicite, un informe de la actividades y situación de la compañía.- e) Reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General.- f) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores en la Ley de Compañías.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 7 de agosto de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de septiembre de 2003, Numero 17.367 del Registro Mercantil.

Particular que comunicó a Usted, deseándole éxito en su gestión.

**AB. FRANKLIN GERMAN RUALES MOSCOSO**  
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESIÓN

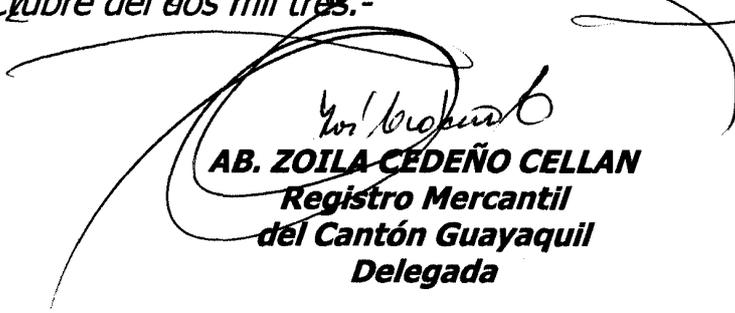
Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 9 de octubre del 2003

**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**

0805 391603

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **VENON S.A.**, a favor de **MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**, de fojas **128.608 a 128.610**, Registro Mercantil número **19.017**, Repertorio número **28.782**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Octubre del dos mil tres.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 75575  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado 