

28

**VENON S.A.**

Guayaquil, 9 de Octubre del 2003

Abogado  
**FRANKLIN GERMAN RUALES MOSCOSO**  
Ciudad.-

113571.

De mis consideraciones:

Ref. 118.049-N-03

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

De conformidad con el Art. 25 del estatuto social en vigencia le corresponde a usted: a) Ejercer la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial, en forma individual con amplias atribuciones dentro el marco legal y estatutario.- b) Administrar los negocios de la compañía, c) Manejar sus fondos de la sociedad, abrir y mantener cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato.- d) Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas.- e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones.- f) Presentar conjuntamente con su informe el balance anual de pérdidas y ganancias, la proforma de distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la marcha de la compañía.- g) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de contabilidad, así como los demás libros exigidos por la Ley. h) Presentar proyectos de reglamentación de los presentes estatutos para la aprobación de la Junta General; e i) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a estos estatutos, a las resoluciones de Junta General y a las disposiciones de 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.

**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

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

**AB. FRANKLIN GERMAN RUALES MOSCOSO**

0914291570

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VENON S.A.**; a favor de **FRANKLIN GERMAN RUALES MOSCOSO**; de fojas **131.078 a 131.080**, Registro Mercantil número **19.477**, Repertorio número **29.457**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Octubre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 75574  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CATILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: