

VENETIANCORP S.A.

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2007

SEÑORA:

MYRIAM ANNABELLE MANNERS NAZARENO

Ciudad.-

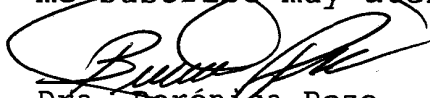
N.f. 135144. 4.07

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VENETIANCORP S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

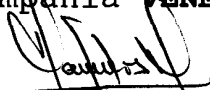
La compañía **VENETIANCORP S.A.**, se constituyó el 19 de Noviembre del 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Noviembre del 2007.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Dra. Berónica Pozo
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2007

Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **VENETIANCORP S.A.**


MYRIAM ANNABELLE MANNERS NAZARENO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0911894871

*175049
M*

NUMERO DE REPERTORIO: 59.508
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VENETIANCORP S.A.**, a favor de **MYRIAM ANNABELLE MANNERS NAZARENO**, a foja **138.141**, Registro Mercantil número **24.737**.

ORDEN: 59508



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA