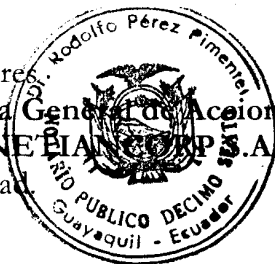


Guayaquil, 11 de Enero del 2010.

Señores,  
Junta General de Accionistas  
VENETIANCORP S.A.  
Ciudad



135177 - n 07

De mis consideraciones:

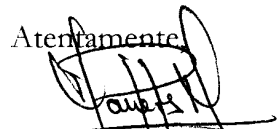
Por medio de la presente, comunico a ustedes mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de **Presidente** de la compañía **VENETIANCORP S.A.**, para el que fui designada por un período de cinco años; renuncia que la formulo por motivos de índole estrictamente personal.

Mi nombramiento fue expedido el 27 de noviembre del 2007, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de noviembre del 2007.

Particular que comunico a ustedes para los fines consiguientes, al mismo tiempo que solicito se sirvan designar a mi reemplazo y extender su nombramiento conforme a la Ley.

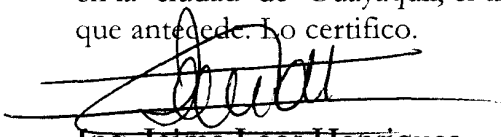
Agradeciéndoles de antemano por la atención brindada, suscribo.

Atentamente,



Ec. Myriam Annabelle Manners Nazareno  
C.C. No. 0911894871

La Junta General de Accionistas de la compañía VENETIANCORP S.A., reunida en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 11 de enero del 2010, aceptó la renuncia que antecede. Lo certifico.



Ing. Jaime Looor Henriques  
Secretario Ad- Hoc de la Junta



NUMERO DE REPERTORIO: 3.061  
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:28

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintisiete de Enero del dos mil diez, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MYRIAM ANNABELLE MANNERS NAZARENO**, en la Compañía **VENETIANCORP S.A.**, a foja 7.811, Registro Mercantil número 1.502.  
**2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja 138.141, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 3061



11,87

REVISADO POR:

Ch



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
Y CONSTA DE 1 FOJA(S)  
26 SET. 2011  
Guayaquil,

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

