

VENANCE S.A.

Guayaquil, 30 de Julio de 2009

SEÑORITA
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER

Ciudad.-

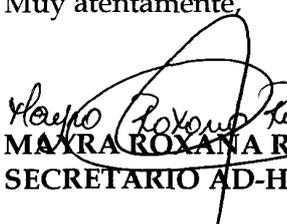
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VENANCE S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

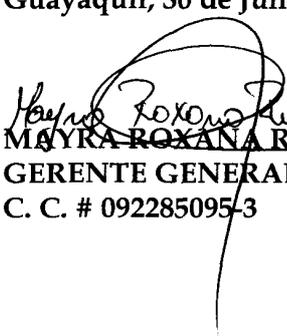
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 21 de Abril de 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Julio de 2009.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía VENANCE S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de Julio de 2009


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. # 092285095-3

Ok
135110

NUMERO DE REPERTORIO: 36.738
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
VENANCE S.A., a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a
foja **80.354**, Registro Mercantil número **15.495**.

ORDEN: 36738



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA