

Montecristi, 26 enero del 2012.

SRA. MIRLA GLORIA ALONZO GARCIA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

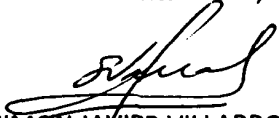
Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima VENSIMA S.A, en sesión llevada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de CINCO (5) AÑOS.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente ejercer Convocar y presidir las sesiones de la Junta General y de Directorio; legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones de la Compañía.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran en el Artículo 20 Del Estatuto Social de la Compañía, que constan en la Escritura Publica de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Montecristi, el día 22 de Diciembre del 2011 y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del mismo Cantón el día 19 de enero del 2012.

Augurando éxitos en el desenvolvimiento de sus funciones.

Atentamente,



SIMON JAVIER VILLARROEL CURIEL
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Montecristi, 26 de enero del 2012.

Atentamente,

Mirlla Alonzo
Mírla Gloria Alonzo García

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI

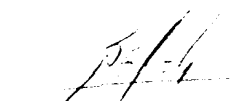


C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA "VENSIMA S.A."** Que
antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 169-
173, con el número Veintinueve (29) del Registro
Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio
Mercantil Tomo (1) con el número Setenta y Siete (77)
Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1)
con el número Novecientos Treinta y Cinco (935) y en
los respectivos libros índices general y gravámenes
literales "C" "A".

Montecristi, 20 de Marzo del 2.012.

Ab.H.P.


Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
AL
TEL
CANTÓN MONTECRISTI