

17162

Quito, 26 de septiembre de 2011

Señorita:
María Elena Alcivar Cusme
Ciudad.-

De mi consideraciones

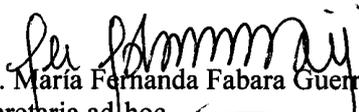
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de VENTLATINA S.A., reunida el día 15 de septiembre de 2011, resolvió en forma unánime elegirle PRESIDENTA de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 28 de junio de 2011, ante Notario Trigésima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de septiembre de 2011.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo remplazará.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ab. María Fernanda Fabara Guerra
Secretaria ad hoc

En esta fecha, acepto la designación de Presidenta de la Compañía VENTLATINA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto de la empresa.

Quito, 26 de septiembre de 2011


Srta. María Elena Alcivar Cusme
C.C.230002334-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **15795** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **16 NOV 2011**
REGISTRO MERCANTIL
