

Quito, 05 de febrero de 2004

Señora
Piedad Elva Muñoz
Ciudad.-

000021

De mi consideración :

La Junta Universal de socios de la Compañía "**VENLUKA CÍA. LTDA.**", realizada el día 04 de febrero de 2004, decidió por unanimidad designarla como :

PRESIDENTA EJECUTIVA

Por el periodo de dos años y con las atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía, constantes en su escritura pública de constitución, otorgada el 18 de diciembre de 2003 ante el Señor Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito. Esta escritura y su Resolución de aprobación No. 04.Q.IJ.0326 de 28 de enero de 2004, suscrita por el señor especialista jurídico de la Superintendencia de Compañías, fueron inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 03 de febrero de 2004 bajo el No. 276, Tomo 135, Repertorio No. 03635.

Como Presidente Ejecutivo, entre sus principales atribuciones consta la de subrogar en caso de ausencia o impedimento al Gerente General, funcionario este, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Agradeceré a Usted manifestar su aceptación al pie del presente. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Dr. Claudio Costa García
SECRETARIO AD-HOC, JUNTA UNIVERSAL VENLUKA CIA. LTDA.

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía **VENLUKA CIA. LTDA.**, que se me otorga según la designación precedente.

Quito, 05 de febrero de 2004

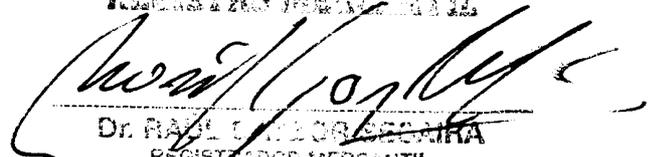


Piedad Elva Muñoz
C.C. 1701234211

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° 1046 del Registro de Mercaderías Tomo 135

Quito, a 11 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL E. TORRES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO