

Quito, 05 de febrero de 2004

Señor
Diego Oswaldo Andrade Muñoz
Ciudad.-

De mi consideración :

La Junta Universal de socios de la Compañía "VENLUKA CÍA. LTDA.", realizada el día 05 de febrero de 2004, decidió por unanimidad designarlo como :

GERENTE GENERAL

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. 05.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.

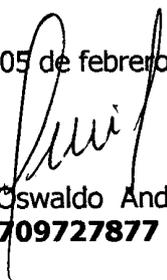
Como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Agradeceré a Usted manifestar su aceptación al pie del presente. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,


~~Dr. Claudio Costa Garcia~~
SECRETARIO AD-HOC, JUNTA UNIVERSAL.

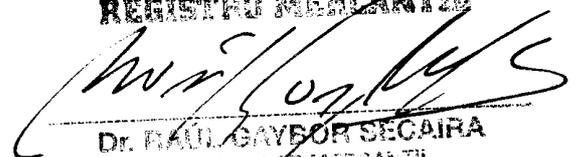
Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía VENLUKA CIA. LTDA., que se me otorga según la designación precedente.

Quito, 05 de febrero de 2004


Diego Oswaldo Andrade Muñoz
C.C. 1709727877

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1098 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO