368071

Quito 08 de Febrero del 2008

**Señor**
**ANTONIO RICARDO GONCALVES MARCUZZI**
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según la Disposición Final Segunda de la Escritura de Constitución de **"VENECPRO DEL ECUADOR S.A."**, ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo undécimo de los Estatutos de la Compañía, usted reemplazará al Gerente General de la Compañía, asumiendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, bastando para el efecto con su sola firma.

Sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 9 de noviembre del 2007, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08-02-2008.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

**Dra. Catalina Vásconez**

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa. Quito, 08 de Febrero del 2008.

**ANTONIO RICARDO GONCALVES MARCUZZI**
**Pas. Nro.** [illegible]

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1586 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, 15 FEB. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO