368071

Quito, 08 de Febrero del 2008

Señor
JUAN DAVID CASANOVA PEÑUELA
Presente.-

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 Gerente General 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 décimo primero de los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá 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 tercero 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 de Febrero del 2008

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la Compañía le subrogará el Presidente.

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 Gerente General y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa. Quito, 08 de Febrero del 2008.

f) JUAN DAVID CASANOVA PEÑUELA
Pas. Nro. 002963093

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1585 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 15 FEB. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Geybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO