

Quito, 11 de Diciembre del 2008.

Señora  
**NELIDA ELVIRA PUPULIN PASTORINO**  
Ciudad.

De mi consideración:

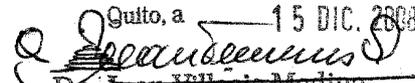
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la **Junta General Extraordinaria** de Accionistas de la compañía **VENICE S.A.** reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 13 de Noviembre del 2008, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 4528, tomo 139, del 11 de Diciembre del 2008.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted y el Gerente General de manera individual o conjunta de conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2396 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Atentamente,

  
Srta. Tania Granja Granja  
**SECRETARIA AD-HOC**

Quito, a 15 DIC. 2008  
  
**Dr. Juan Villacis Medina**  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

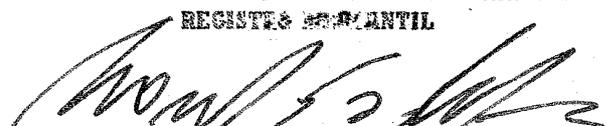
Yo, **NELIDA ELVIRA PUPULIN PASTORINO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de Diciembre del 2008.

  
**NELIDA ELVIRA PUPULIN PASTORINO**  
C.I. 171299264-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13784 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 12 DIC. 2008



  
**Dr. Raúl Gavbor Segura**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO