

Quito, 11 de Diciembre del 2008.

Señor
FLAVIO AUGUSTO ISRAEL TEPPER
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

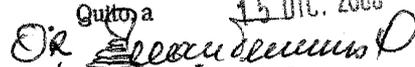
Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 13 de Noviembre del 2008, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 4528, tomo 139, del 11 de Diciembre del 2008.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 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.

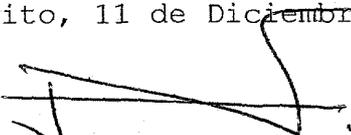
Atentamente,


Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Quito a 15 DIC. 2008

Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

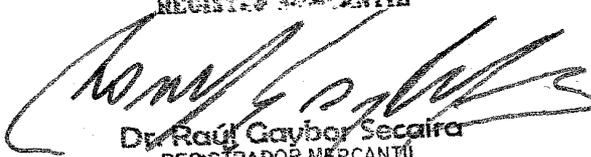
Yo, **FLAVIO AUGUSTO ISRAEL TEPPER**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de Diciembre del 2008.


FLAVIO AUGUSTO ISRAEL TEPPER
C.C. 171822555-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13785 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 12 DIC. 2008




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

