

Quito, 06 de Octubre del 2009.

Señor

CESAR RAUL RAMOS GALARZA

Ciudad.-

161582
DC

De mi consideración:

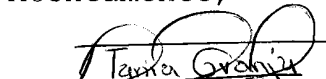
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **VENICE S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

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.

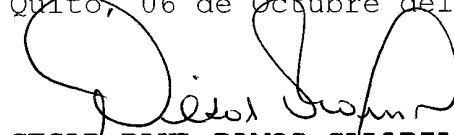
Atentamente,



Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **CESAR RAUL RAMOS GALARZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

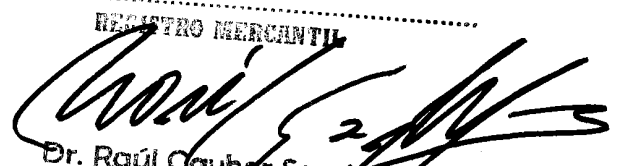
Quito, 06 de Octubre del 2009.



CESAR RAUL RAMOS GALARZA
C.C. 170797989-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. **11648** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
7 OCT. 2009
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO