

Quito, 07 de Enero del 2010.

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

Quito, 07 de Enero del 2010.


FLAVIO AUGUSTO ISRAEL TEPPER
C.C. 171822555-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **305** del Registro Nominaciones Tomo No. **141** Quito, a **11 ENE. 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO