

Quito, 7 de enero de 2014.

161582
OC


Señor
Flavio Augusto Israel Tepper
Ciudad

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para informarle que el día de hoy 7 de enero de 2014, se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **VENICE S.A.**, en la cual se decidió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, función que deberá ejercer por un período de **CUATRO AÑOS**. Usted deberá cumplir las funciones y atribuciones contenidas en los Estatutos Sociales y particularmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo disponen también los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Quito (ENCARGADO), el día 13 de noviembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil el día 11 de diciembre 2008.

Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



NELIDA PUPULIN
C.I. N° 171299264-1
PRESIDENTE DE VENICE S.A.

Al agradecer a usted, por la atenta comunicación en la que me hace conocer la honrosa designación de **GERENTE GENERAL** que me ha encomendado, acepto la misma.-
Quito, 8 de enero de 2014.

Atentamente,



FLAVIO AUGUSTO ISRAEL TEPPER
C.I: No. 171822555-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	7009
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2619
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/01/2014
FECHA ACEPTACION:	08/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VENICE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1718225558	ISRAEL TEPPER AUGUSTO FLAVIO	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 4528 DEL: 11/12/2008 NO ENCARGADO DEL: 13/11/2008 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

