

Guayaquil, 15 del Julio del 2005

Señora
JULIA TERESA CAMPOZANO ACUÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VENTEX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora **PIEDAD DEL ROSARIO ILLINGWORTH MENENDEZ**, nombramiento inscrito el 09 de Agosto de 1999.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo establecido en los estatutos, en el Artículo Vigésimo Segundo.

VENTEX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini el día 2 de Agosto de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de Septiembre de 1.982. Lo enmendado: Agosto.- VALE. *[Firma]*

Atentamente,

[Firma]
AB. NURIA BUTIÑA DE VIVAR
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **VENTEX S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 15 de Julio del 2005

[Firma]
JULIA TERESA CAMPOZANO ACUÑA
ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** Que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nomenclamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VENTEX S.A.**, a favor de **JULIA TERESA CAMPOZANO ACUÑA**, a foja **85.480**, Registro Mercantil número **16.157**, y anotado el veintitrés de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.655** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **42.928**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-



[Handwritten signature]
AB. ZOYLA ORDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor p[er] el presente trabajo

\$: *12.66*

ORDEN: 30655
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
[Handwritten signature]