

Quito, 18 de junio del 2012

Señorita
SARA INES BELTRAN RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

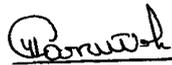
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VENINDU VENTAS E INDUSTRIA S.A. reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, designarle como Presidente de la misma, función que la desempeñará por el periodo de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada, ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 26 de mayo del dos mil diez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de junio del 2010.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce la Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de la Gerente General, la Presidente, le reemplazará.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Gabriela Pazmiño Luzuriaga
Secretaria Ad- Hoc

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía VENINDU VENTAS E INDUSTRIA S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía. Quito, 18 de junio del 2012.



SARA INES BELTRAN RUIZ
CC. 1722018262

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8812** del Registro de

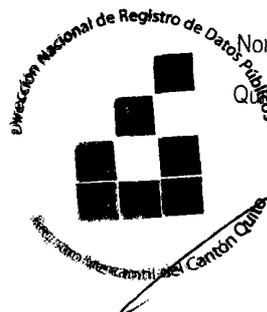
143

Nombramientos Tomo N°

28 JUN 2012

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO