Quito, 18 de junio del 2012

Señora
ESTHELA ELENA 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 Gerente General 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 tercero 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 Gerente General 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.

ESTHELA ELENA BELTRAN RUIZ
CC. 1715384580

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8811 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 28 JUN 2012

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO