

Guayaquil, Mayo 19 de 1993

Señora
CIELO SUAREZ DE CAÑIZARES
Ciudad.

Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPAÑIA VENTURAN S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía Anónima COMPAÑIA VENTURAN S.A., a Usted le corresponderá Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, , suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de la Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Anónima COMPAÑIA VENTURAN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Marzo de 1993.

Atentamente,

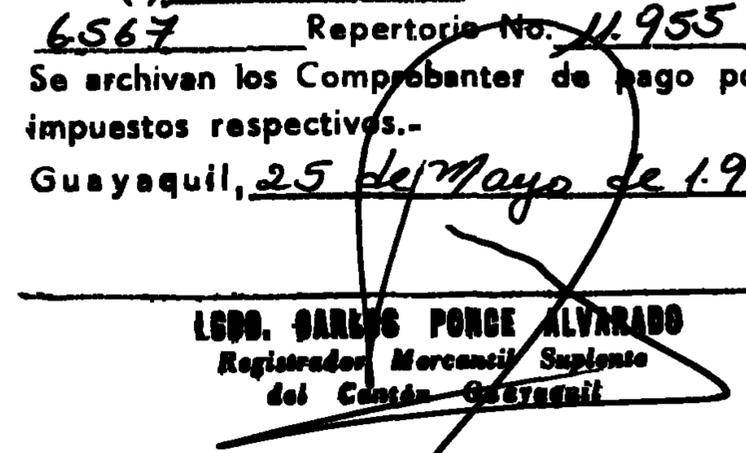

Srta. María Eugenia KITTYLE Guerrero
SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo
fecha Ut-Supra


Cielo Suarez de Cañizares



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16341 Registro Mercantil No.
6567 Repertorio No. 11.955
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Mayo de 1993


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CP: 0903582