

REF: 7224-M-93

# VENTURAN S.A.

CC 68033

No N.L.

Guayaquil, Septiembre 11 del 2001

Señora  
**CIELO SUAREZ FLORES.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **VENTURAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el lapso de **cinco años**. Por tanto, a usted le corresponderá presidir las Junta General, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las 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..

**VENTURAN S.A.**, se constituyó el 18 de Diciembre de 1992 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 01 de Marzo de 1993..

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

*[Signature]*  
**AB. CELSO JIJÓN MÁRQUEZ.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE VENTURAN S.A., HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA.- GUAYAQUIL, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001.-**

*Cielo Suarez Flores*  
**CIELO SUAREZ FLORES.**  
**C.I.0902183292 NACIONALIDAD ECUATORIANA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *103-332* Registro Mercantil No.  
*24/1974* Repertorio No. *33-449*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, *Septiembre 25 del 2001*



*[Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**