OK

12

Guayaquil, Agosto 27 de 1996

Ref.# 7.561-M-96

Reemp. 21.156-M-96

73899

Señora
MARIA ELENA LUNA NIETO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VENIZO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Febrero de 1996.

Reemplaza usted en el cargo de Gerente General a la Srta. Silvana Florencia Valverde.

Muy atentamente,

Luna Nieto

CECILIA LUNA NIETO
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VENIZO S.A.,** para el cual he sido elegida.

María Elena Luna Nieto

MARIA ELENA LUNA NIETO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Agosto 27 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 68048 Registro Mercantil No. 20116 Repertorio No. 32379
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 21156 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL