

REF: 7.541 M 96
REEM: 68.048 M 96

GUAYAQUIL, Abril 17 de 1.998

Srta:
MARIA FERNANDA ZURITA LUNA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

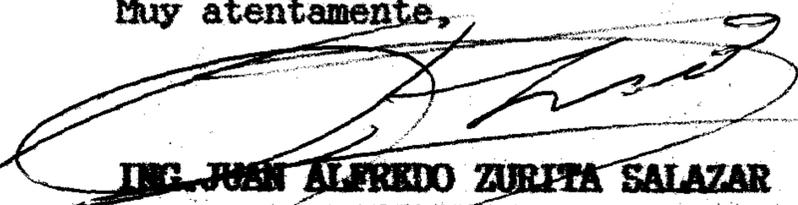
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia "VENIZO S.A.", en su sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO ANOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que lo ejercerá a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

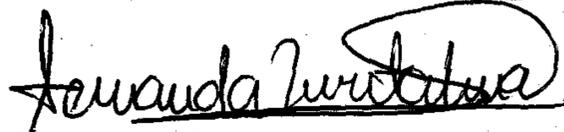
Los Estatutos Sociales de la Compañia, constan en le Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico del Canton Yaguachi, Abg. SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Enero de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Febrero de 1.996.

Reemplaza usted en el cargo de Gerente General, a la señora: María Elena Luna Nieto, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.996.

Muy atentamente,


ING. JUAN ALFREDO ZURITA SALAZAR
PRESIDENTE

ACEPTO, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía VENIZO S.A., para el cual he sido elegida.


MARIA FERNANDA ZURITA LUNA

C.C.# 09-1215500-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Cdla LOS OLIVOS, calle Primera No. 104.

GUAYAQUIL, Abril 17 de 1.998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 44806 / Registro Mercantil N°
11639 / Repetitivo N° 17837 /
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Junio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68048 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 11 de Junio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil