

# VENAMI S.A.

Guayaquil, 10 de julio de 1997.-

REF: 46.967/I/95

REEMP. 72.641/M/95

Sr.  
**Ernesto Miguel Fuentes Tapia**  
Ciudad.-

75672

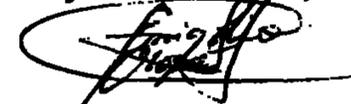
De mis consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la **COMPANIA VENAMI S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto social. Usted reemplaza al señor Humberto Morán Macias quien ha renunciado a sus funciones.

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía **VENAMI S.A.**, fue constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Trigésimo Quinto Ab. Roger Arosemena Benitez el 15 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre de 1995.

Muy atentamente,



Sr. Humberto Morán Macias  
SECRETARIO AD-HOC

*Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.*  
Guayaquil, 10 de julio de 1997.-



Ernesto Miguel Fuentes Tapia

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento a Gerente General  
Folios) 43500 Registro Mercantil N°  
12678 Fecha de inscripción 19733

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.- E.

Guayaquil, 17 de julio de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
72641 de Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 17 de Julio de 1997

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil