

Guayaquil, 16 de Junio de 1997

Señora
Nancy María Santos de Sierra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VENNA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Carlos Julio Cevallos González, quien renunció.

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 IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Mayo de 1997.

Mucho la agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy Atentamente,

Gabriela Salame S
Gabriela Salame Sangster
Secretaria ad-hoc de la Junta

Conste que el día de hoy, 16 de Junio de 1997, acepto el nombramiento que antecede.

Nancy de Sierra
Nancy María Santos de Sierra
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *39542* Registro Mercantil No.
11523 Repertorio No. *18031* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil *Julio 02 de 1997*

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33-022 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Julio 02 de 1997



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

