

REFERENCIAS

36.748 - M - 98

Recn. 39.641 - M - 98

Guayaquil, Mayo 29 de 1998

Señor

JORGE IRVING NEMECIO DAGER VARGAS V.O. R.

Ciudad.-

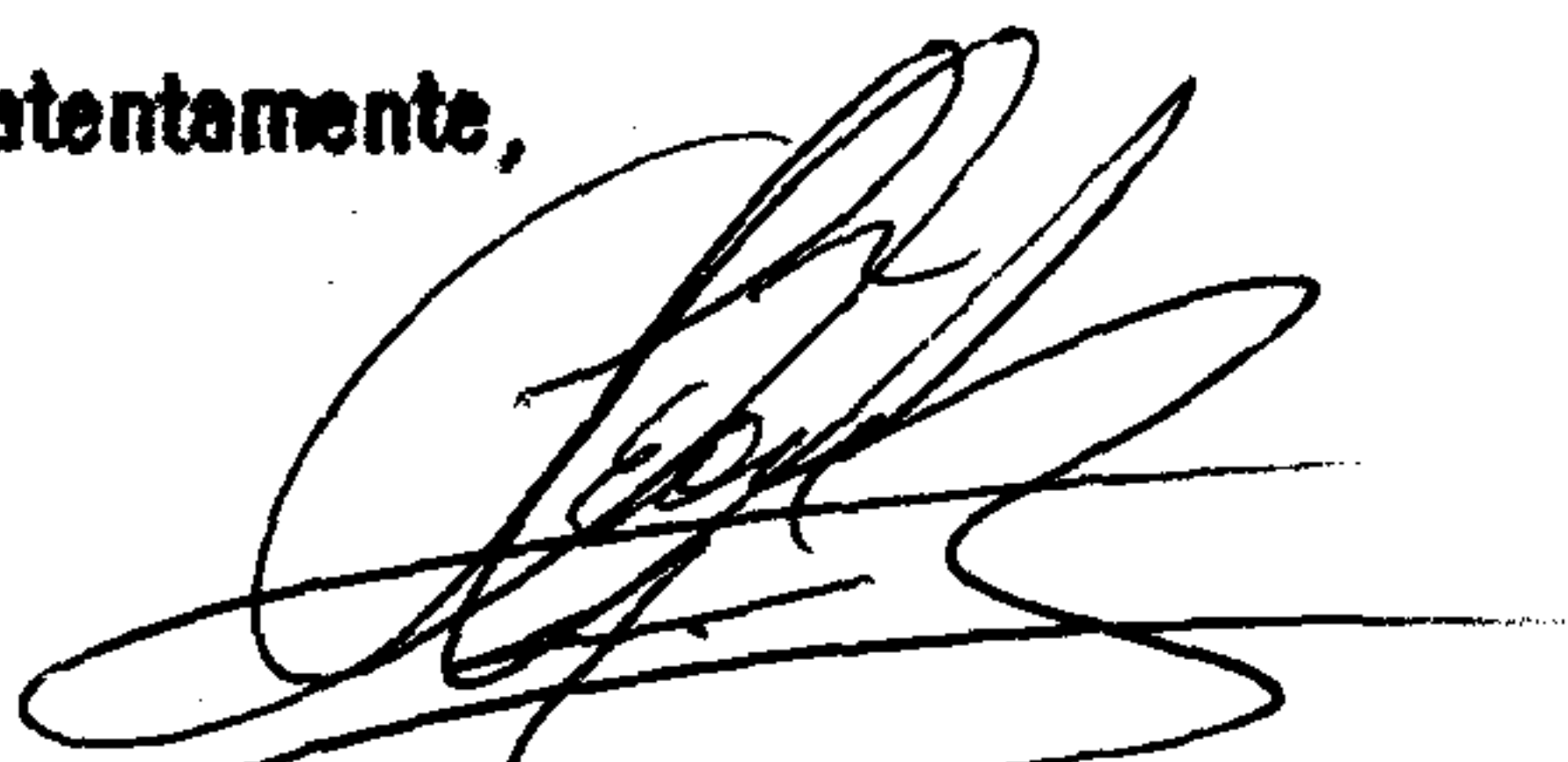
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VENIGNE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 22 de Mayo de 1998.

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 18 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 13 de Mayo de 1998.

Muy atentamente,



REINALDO ABAD LEON BERMEO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VENIGNE S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0907312600 domiciliado en Av. Trujillo y Av. 25 de Julio Cda. Granada Villa 1. Fecha Ut Supra.-



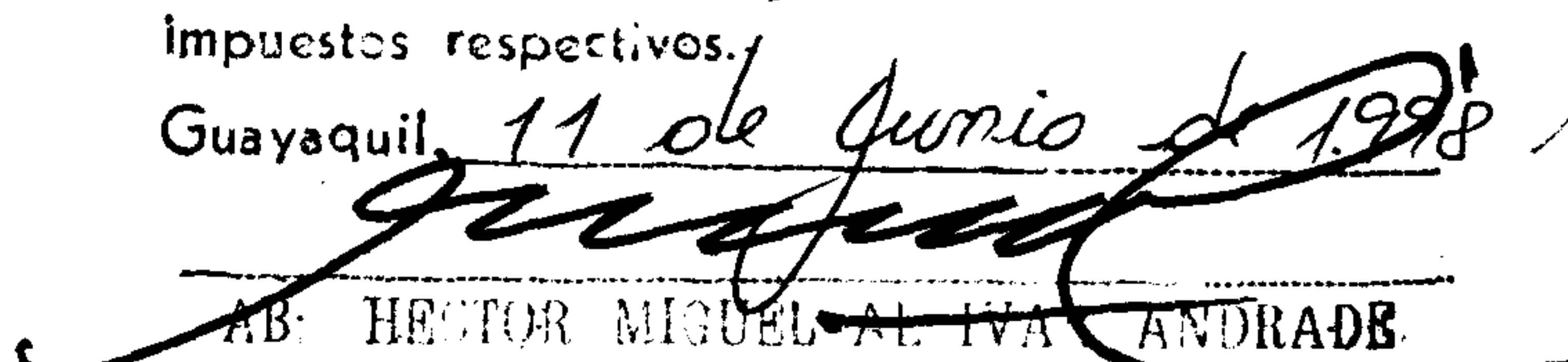
JORGE IRVING NEMECIO DAGER VARGAS
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios(s) 44.792 Registro Mercantil N°
11.632 Repetido N° 17.816

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Junio de 1998


AB: **HECTOR MIGUEL ALVA ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil