

Quito, 22 de Mayo de 2.008

Señor Don  
MIGUEL PIENKNAGURA ENGEL  
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ACRILUX S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de nuestra Compañía, para un período de cinco años. Como tal, Usted subroga al Gerente General, en ausencia de éste.

Nuestra Compañía se rige por los Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución otorgada el 8 de Abril de 1.969, celebrada en la Notaría Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1.969, bajo el número 541, Tomo 100. Los Estatutos fueron enmendados mediante Escritura de Transformación a Sociedad Anónima otorgada el 1 de Julio de 1.998 ante el Notario Público Tercero del Cantón Quito, e inscrita bajo el No. 2.361 del registro Mercantil del Cantón Quito, Tomo 129, el 23 de Septiembre de 1.998.

El presente nombramiento reemplaza al anterior, inscrito el 29 de Abril de 2.004.

Sin más por ahora, me es grato quedar de Usted,

Muy atentamente,

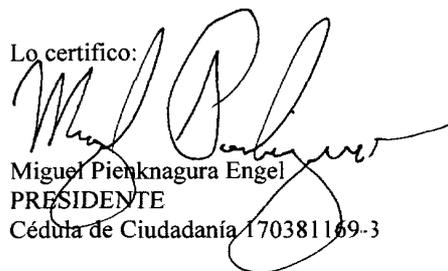


León Pienknagura Owies  
GERENTE GENERAL  
Cédula de Ciudadanía 170208428-4

## ACTA DE ACEPTACIÓN

En Quito, a 22 de Mayo de 2.008, a las 11h30, y en las oficinas de la Compañía, yo, Miguel Pienknagura Engel, acepto ejercer la Presidencia de ACRILUX S. A., durante un periodo de cinco años, comprometiéndome a cumplir con los Estatutos de la Compañía, hacerlos cumplir y ejercitar mis mejores esfuerzos para el logro de los objetivos de la misma.

Lo certifico:

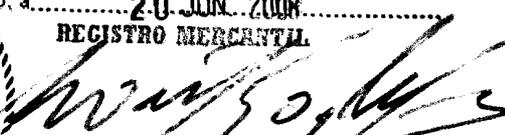


Miguel Pienknagura Engel  
PRESIDENTE  
Cédula de Ciudadanía 170381169-3

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 6826 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139.

Quito, a 20 JUN 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secoira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO