

Guayaquil, 27 de octubre de 2009

M. 123.491-4-04

Señor Ingeniero
Ernesto Rovayo Vera
Ciudad.-

117188

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de **CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo estatuario de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social del mismo.

El cargo para el que ha sido designado, implica la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que deberá desempeñarlo en forma individual.

Tendrá, además, las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura de constitución de **CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.**, otorgada por la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 10 de Agosto del 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de octubre del 2004; Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, otorgada por la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 5 de enero del 2005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Catón Guayaquil, el 7 de marzo del 2005; y, Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, otorgada el 1 de marzo del 2007, por la Notaria Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Cesareo Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de enero del 2008.

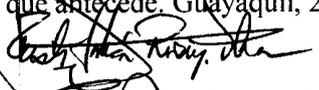
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de legales consiguientes.

Atentamente,



José Antonio Rovayo Vera
Secretario Ad- Hoc de la Junta
C.C. No. 0915523070

RAZÓN: En esta ciudad y fecha he aceptado el nombramiento que hace referencia la nota que antecede. Guayaquil, 27 de octubre de 2009.



Ing. Ernesto Fabián Rovayo Vera
Gerente General
C.C. No. 0912517471

NUMERO DE REPERTORIO: 49.409
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CRISTALIA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ERNESTO FABIAN ROVAYO VERA**, a foja **110.504**, Registro Mercantil número **21.238**.

ORDEN: 49409



S

REVISADO POR:

S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA