

Guayaquil, Julio 26 del 2005

Señor
CARLOS ROBERTO SUSSMANN LAZO
Ciudad.-

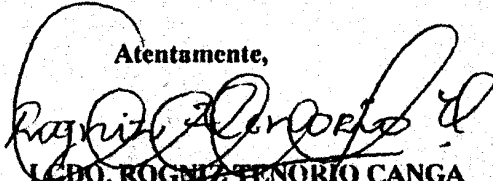
De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CRISTALUM S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día 26 de Julio del 2005, resolvió a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.-

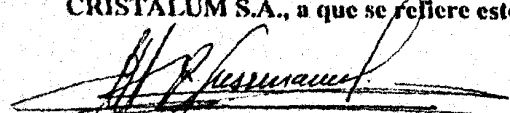
En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente; así como, las demás facultades establecidas en los Estatutos Sociales.-

La Compañía anónima CRISTALUM S.A., fue constituida mediante escritura pública que autorizó el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil; el 2 de Junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de Julio del 2005. -

Atentamente,

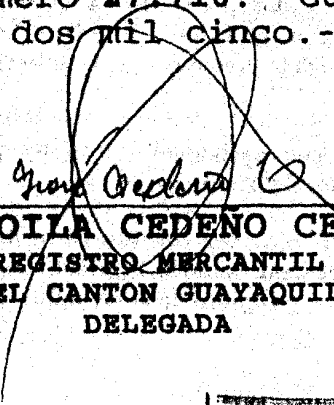

LCDO. ROGNIZ TENORIO CANGA
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

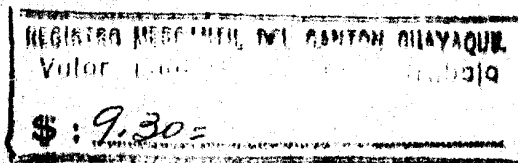
Conste expresamente que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía CRISTALUM S.A., a que se refiere este documento.- Guayaquil, Julio 27 del 2005. -


CARLOS ROBERTO SUSSMANN LAZO
C. C. # 091283830-7

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía CRISTALUM S.A., a favor de CARLOS ROBERTO SUSSMANN LAZO, a foja 78.555, Registro Mercantil número 14.803, Repertorio número 27.710.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 179987
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 