

119933

Guayaquil, Enero 22 de 2008

Señor
AIDA ELVIRA ALCTVAR BARRETO
Ciudad.-

Ref: 73164-n-05.

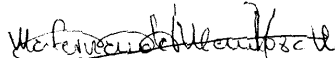
De mis consideraciones:

Cumpleme 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 18 de Enero de 2008, resolvió a elegirla a usted como PRESIDENTE 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 Gerente General; 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,


OTTA MARIA FERNANDA MENDOZA MENDOZA
Secretario AD-HOC de la Junta General de Accionistas

Conste expresamente que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía CRISTALUM S.A., a que se refiere este documento. - Guayaquil, Enero 22 del 2008.


AIDA ELVIRA ALCTVAR BARRETO
C.C. #0903073344

OK

Zul Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA