

Guayaquil, 09 de Enero del 2009

Señor:

CARLOS GUILLERMO CAYCHO CELLE

Ciudad.-

1283291

94839-107

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GLASTECON S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted remplazara a la señorita Olga Margot Pinto Muñoz.

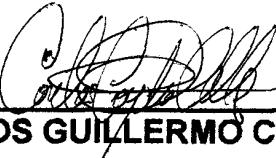
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los demás deberes y atribuciones de los administradores constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante la Notaria Abg. Wendy María Vera Ríos, suplente del Dr. Piero Aycart Vicenzini, Notario titular Trigésimo del cantón Guayaquil, el 5 de julio del 2007 e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el 20 de agosto del 2007.

Atentamente


JESUS MARTIN ALBUJA PACHECO
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía GLASTECON S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 9 de enero del 2009.


CARLOS GUILLERMO CAYCHO CELLE

Nacionalidad Peruana

Pasaporte No. 2357140

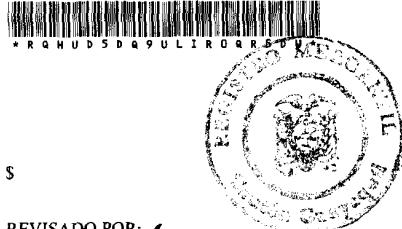
Dirección Domiciliaria: Villavicencio # 2201 y Azuay

Teléfono 2-444050

NUMERO DE REPERTORIO: 4.056
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GLASTECON S.A.**, a favor de **CARLOS GUILLERMO CAYCHO CELLE**, a foja **8.498**, Registro Mercantil número **1.516**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.690**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4056



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA