

Guayaquil, 11 de julio de 2008

Señora
MARÍA DE LOURDES CUSTODE RENDÓN
Ciudad.-

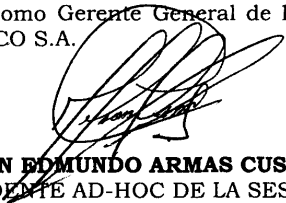
134627
OK

De mis consideraciones:

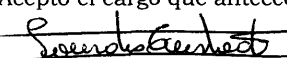
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACÍFICO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo octavo le corresponderá: a) Ejercer individual o conjuntamente con el Presidente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el presente estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada el 12 de junio del 2008, ante la Notaria Décima Cuarta del cantón Guayaquil, Abogada Vilma Francisca Álava Ramírez, Notaria Suplente del Doctor Javier Gonzaga Tama, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de julio de 2008. En el artículo Trigésimo cuarto del estatuto social de la compañía se la designa a usted como Gerente General de la compañía VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACÍFICO S.A.


NELSON EDMUNDO ARMAS CUSTODE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 11 de julio de 2008.


MARÍA DE LOURDES CUSTODE RENDÓN
C.I. 170384798-6

NUMERO DE REPERTORIO: 37.249
FECHA DE REPERTORIO: 17/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VEPSACORP**
VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO S.A., a favor de **MARIA DE**
LOURDES CUSTODE RENDON, a foja **90.211**, Registro Mercantil
número **15.946**.

ORDEN: 37249



s/ 13.33 HF
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA