



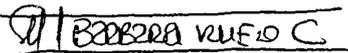
crilamyt

Sangolquí, 21 de abril del año 2009

Señor
Ingeniero
MARCELO PATRICIO ROMERO OÑATE.

Cúpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMYT S.A., reunida el día de hoy, procedió a nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes. Conforme a los estatutos sociales el Gerente General es el Representante legal de la Compañía y le corresponde ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

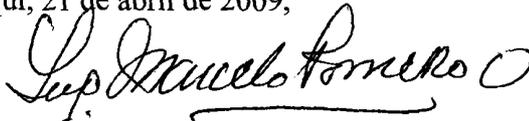
Atentamente,



Dra. Bárbara Vallejo Cevallos
Secretaria Ad-Hoc de la
Junta.

Yo, **MARCELO PATRICIO ROMERO OÑATE**, acepto el cargo para el cual he sido designado.

Sangolquí, 21 de abril de 2009,



ING. MARCELO PATRICIO ROMERO OÑATE
Gerente General
C.I. 170295569-9

La Empresa Cristales Laminados y Temperados CRILAMYT Cia. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 10 de noviembre de 1977, escritura pública legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 8 de marzo de 1978. La compañía se transformó en una Sociedad Anónima, adoptando al denominación de Cristales Laminados y Temperados CRILAMIT S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del cantón Quito, el 14 de Febrero de 1996, la que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 8 de Abril de 1996.

FABRICA: Autopista Sangolquí - Tumbillo Km. 2 - Telfs: 313 540 - 313 662 - 313 682 - Casilla: 11090 CCNU Télex 21170 CRILAM
OFICINAS PRINCIPALES: G. ROMERO e Hijos C. Ltda. - Foch 201 y Tamayo (Esq.) - Telf. 546 170 - QUITO - ECUADOR



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la compañía CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT SA, en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1906

Lunes, 15 de junio del 2009, 11:17:26

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA



[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR

Dr. Galo Lobo C.
REGISTRADOR