

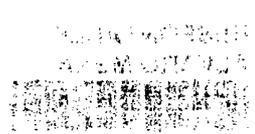


Crilamyt

CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS

Sangolquí, 21 de abril de 2009

Señor
Doctor
FABIÁN EDUARDO ROMERO OÑATE



Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A., reunida el día de hoy, procedió a nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** 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 Presidente, reemplaza en sus funciones al Gerente General en caso de su ausencia temporal o definitiva..

Atentamente,

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

Yo, **FABIÁN EDUARDO ROMERO OÑATE**, acepto el cargo para el cual he sido designado.

Sangolquí, 21 de abril de 2009

DR. FABIÁN EDUARDO ROMERO OÑATE
PRESIDENTE
C.I. 170258754-2

La Empresa Cristales Laminados y Temperados CRILAMYT Cia. Ltda., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 10 de noviembre de 1977, escritura publica legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 8 de marzo de 1978. La compañía se transformo 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 Presidente de la Compañía
CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT SA en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1953

Viernes, 19 de junio del 2009, 11:29:55

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA



[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR

Dr. Gato León C.
REGISTRADOR