

# ALUMVITRO CÍA. LTDA.

Quito, 23 de agosto de 2008

Señora

**Ana Paulina Palomino Lazo**

Presente.-

De mi consideración:

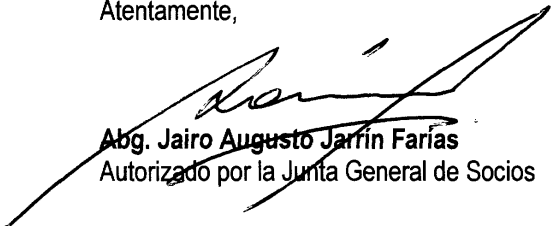
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **ALUMVITRO CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy 23 de agosto de 2008, acertadamente y de manera unánime designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- Denominación de la Compañía          | ALUMVITRO CÍA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.- Fechas de Constitución e Inscripción | Se constituyó el seis (06) de mayo de dos mil cuatro (2004) ante el Notario Noveno encargado del cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y cinco (25) de mayo de dos mil cuatro (2004). |
| 3.- Nombramiento en virtud de            | Junta General Extraordinaria Universal de Socios del veinte y tres (23) de agosto de dos mil ocho (2008)                                                                                                                                                     |
| 4.- Denominación del Cargo               | PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.- Facultades Estatutarias              | Las contempladas en los Artículos 15to. y 16to. del Estatuto Social de la compañía.                                                                                                                                                                          |
| 6.- Periodo de Vigencia del Nombramiento | Dos (02) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.                                                                                                                                  |

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Abg. Jairo Augusto Jarrín Farías

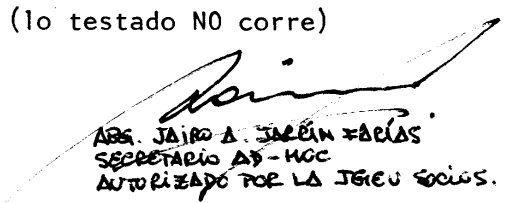
Autorizado por la Junta General de Socios

**RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:** Agradezco, acepto la designación xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de acuerdo con los términos antes mencionados.

(lo testado NO corre)

Quito, 23 de agosto de 2008

  
Ana Paulina Palomino Lazo  
C.C. No. 170848882-8

  
ABG. JAIRÓ A. JARRÍN FARIAS  
SECRETARIO AS - MCC  
AUTORIZADO POR LA JGUEV SOCIOS.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **12129** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **13.2**

Quito, a **30 OCT. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

*[Signature]*  
**Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

