

DE ACUERDO CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONSTANTE DE UNA FOJA UTILIZADA ES IGUAL AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE LA SUSCRITA. QUITO A 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2008.- A.M

LA NOTARIA
[Signature]
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

368910

Quito, 19 de enero del 2008

Señora
Lucía Vanesa Méndez Rivadeneira
Presente.-

Tengo a bien informarle que en sesión de 19 de enero del 2008, la Junta Universal de Socios de la Compañía "INDUSTRIAS Y COMERCIO GLACE, INDUSTGLACE CIA. LTDA." acordó por unanimidad designarle Gerente General. La duración de sus funciones será de dos años, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Empresa.

La escritura pública en la que constan las atribuciones de los administradores fue otorgada el 10 de diciembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro de lo Mercantil el 18 de enero de 2008, en la misma fecha fue inscrita la resolución correspondiente de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

[Signature]
Elsa Peralta Crespo
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento hecho por la Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIAS Y COMERCIO GLACE, INDUSTGLACE CIA. LTDA. Quito, 19 de enero del 2008.

[Signature]
Lucía Vanesa Méndez Rivadeneira
C.I. No #1273919-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1769 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, 20 FEB. 2008



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

