

Quito, 22 de mayo del 2008

Señorita
Carol Lastenia Quass Palacios
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía TERMOPANEL RECUBRIMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 22 de mayo del 2008, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo octavo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de socios; convocar a reuniones de la junta general de socios; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de PRESIDENTE de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de marzo del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de mayo del 2008, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Jennifer Margalita Quass Palacios
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía TERMOPANEL RECUBRIMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Quito, 22 de mayo del 2008


Carol Lastenia Quass Palacios
C.C. 170923351-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5888** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **29 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO