

Quito, 22 de mayo del 2008

Señorita  
Jennifer Margarita 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 GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

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 Gerente General de la compañía.

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

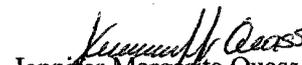
Atentamente,



Carol Lastenia Quass Palacios  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

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

Quito, 22 de mayo del 2008



Jennifer Margarita Quass Palacios  
C.O.: 171495182-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5887** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **29 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybar Segura  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO