

NOMBRAMIENTO

Señora
María del Carmen Solines Coronel
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 23 de julio del 2010

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía WIN & DOORS y Acabados S.A. reunida el 23 de julio del 2010, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme consta del Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando el 24 de junio del 2008, aprobada mediante resolución Nº 08.Q.IJ.002350 del 01 de julio del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 08 de julio del mismo año, bajo el Nº 2210, Tomo 139

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Mariela Jervis Solines
Abg. Mariela Jervis
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 23 de julio de 2010

Oscar S. de las
Sra. María del Carmen Solines Coronel
C. I. 170348837-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9428 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 - 2 AGO 2010
Quito, a.....

Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO