

Quito, 23 de julio de 2012

Señor Doctor
Fabián Marcelo Isch Lizarzaburu
Ciudad

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 día de hoy 23 de julio del 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme consta del Artículo Vigésimo Segundo 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.

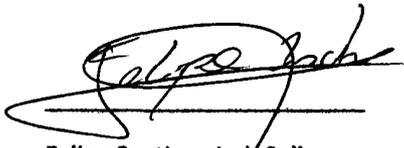
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

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,

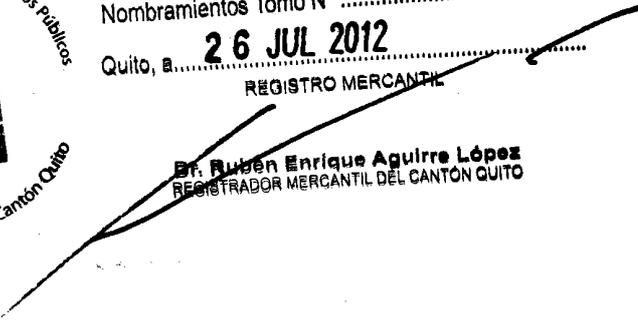

Felipe Santiago Isch Solines
Secretario Ad-hoc de la Junta

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 del 2012


Dr. Fabián Marcelo Isch Lizarzaburu
C.C. 170278370-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº **10232** del Registro de
Nombramientos Tomo Nº **143**
Quito, a **26 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Ruben Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO