

ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C. A.

Guayaquil, 2 de marzo de 1.999

Srta. Ing.
JULIA UZHO LUNA,
Ciudad.

ph - 22465

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C. A.**, en sesión celebrada el día de hoy designó a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período de CINCO AÑOS contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con la reforma integral del Estatuto Social de la compañía con motivo de su transformación de compañía limitada a su actual especie de compañía anónima, según consta en la escritura otorgada ante el Notario 2o. de Guayaquil el 19 de mayo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de julio de 1.995, en el ejercicio del cargo le corresponde subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, impedimento, encargo o renuncia de este funcionario, así como los demás deberes y atribuciones determinados en el mismo.

La compañía **ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C. A.** se constituyó, bajo su anterior especie de compañía limitada con la denominación de "**ALUMINIOS Y CRISTALES ALCRI-C. LTDA.**", mediante escritura otorgada ante la Notaria 13a. de Guayaquil el 4 de abril de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de enero de 1.976, habiendo modificado su denominación como "**ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C. LTDA.**" por la escritura otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo el 14 de septiembre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 1.977; y, posteriormente, mediante escritura otorgada ante el Notario 2o. de Guayaquil el 22 de octubre de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de noviembre de 1.983, aumentó su capital social, reformó íntegramente su estatuto social y amplió su objeto social.

Ud. reemplaza en el cargo a la señora Laura Cortes de Durán por renuncia presentada por dicho funcionario, cuyo nombramiento consta inscrito el 14 de agosto de 1.995.

Atentamente,


LAURA CORTES DE DURAN
Secretaria

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C. A.**

Guayaquil, 2 de marzo de 1.999


Ing. JULIA UZHO LUNA
CC. No.090240621-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.927 Registro Mercantil No.
3823 Repertorio No. 5518
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 09 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.871 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Marzo 09 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil