

Guayaquil, 31 de mayo del 2017

Señorita Ing. Com.

MARIA ROSA DURÁN CORTEZ

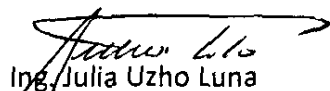
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C. A., en sesión llevaba a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta compañía por el plazo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Arq. Douglas Durán Sigüenza, quien fue designado según consta del nombramiento otorgado el 31 de agosto del 2015 e inscrito en el Registro Mercantil el 16 de septiembre del mismo año. En el ejercicio de su cargo le corresponde, conforme lo dispone el artículo décimo octavo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las facultades que se encuentran detalladas en el artículo décimo noveno del estatuto social. Las demás facultades del Presidente Ejecutivo, constan en la escritura pública que contiene la Codificación y Reforma Integral del estatuto Social, celebrado mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 2014 ante el notario vigésimo primero de cantón Guayaquil Ab. Karla Troncozo Hasing e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 27 de enero del mismo año.

ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C. A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, bajo la razón social de Aluminios y Cristales ALCRI C. Ltda., según escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 4 de Abril de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del este cantón el 8 de enero de 1976. Mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Jorge Jara Grau, notario segundo de este cantón el 19 de mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 19 de julio del mismo año, se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima bajo la denominación social de ALCRISTAL ALUMINIOS Y CRISTALES C. A.

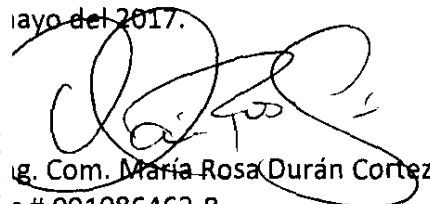
Atentamente,



Ing. Julia Uzho Luna

SECRETARIA DE LA JUNTA/CC 0902406214

cepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** para la compañía ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C. A. para la cual he sido elegida, en Guayaquil, a los treinta y un días del mes de mayo del 2017.



Ing. Com. María Rosa Durán Cortez
C # 091086462-8

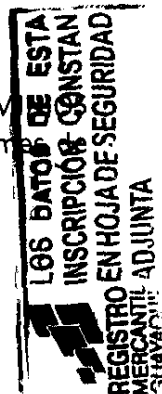


2.1.3

15/06/17

Nº TRAMITE: 37465-0041-7

DOCUMENTO: Nombramiento



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:24.823

FECHA DE REPERTORIO:08/jun/2017

HORA DE REPERTORIO:10:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.**, a favor de **MARIA ROSA DURAN CORTEZ**, de fojas **24.515 a 24.518**, Registro de Nombramientos número **6.646**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24823



Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 12 de junio de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0116083