



TECNIVIDRIO 2000 S.A.

Vidrio Automotriz y Estructural

49059

Quito, 06 de diciembre del 2005

Señor
CARLOS AUGUSTO ROMERO OÑATE
Presente.

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Empresa TECNIVIDRIO 2000 S. A., reunida el día de hoy, procedió a nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Conforme a los estatutos sociales el Gerente General es el Representante legal de la Compañía y le corresponde ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

Atentamente,

Dra Bárbara Vallejo Cevallos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, **CARLOS AUGUSTO ROMERO OÑATE**, acepto el cargo para el cual he sido designado

Quito, 06 de diciembre del 2005,

CARLOS AUGUSTO ROMERO OÑATE
Gerente General.
C.I. 170258753-4

La Empresa TECNIVIDRIO 2000 S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z., el 18 de mayo de 1995, escritura pública legalmente inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Rumiñahui, el 15 de junio de 1995, posteriormente la compañía mediante escritura pública celebrada el trece de agosto del año 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, realizó la conversión expresa de su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó del valor nominal de las acciones, cambió de domicilio a la ciudad de Quito y reformó sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el catorce de octubre del año dos mil dos.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 932 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito, a 31 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

