

Quito, 30 de Mayo de 2005

Señorita
CLAUDIA CECILIA CASTRO ARIAS
Ciudad.

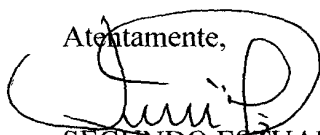
De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto en la Junta General de Accionistas llevada a cabo el 30 de mayo del 2005 se procede a la elección de Presidente como consta en los registros de la Notaria Vigésimo Novena del cantón Quito, sírvase tomar posesión del cargo del Presidente a la Lda. CLAUDIA CECILIA CASTRO ARIAS identificada con pasaporte No. CC. 51962298 de la compañía ABCDELVITRAL S.A., con escritura de constitución otorgada el 26 de diciembre de 1995, en la Notaria Vigésimo Novena del cantón Quito.

De conformidad con el artículo vigésimo quinto de los estatutos, usted subroga al Gerente en caso de falta o de impedimento de este con todas sus funciones. El periodo de duración de su cargo es de tres años según lo establece el artículo vigésimo tercero.

La compañía ABCDELVITRAL S.A. fue aprobada por el Superintendente de Compañías mediante resolución No. 96.1.1.278 del 25 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 390 de febrero 6 de 1996.

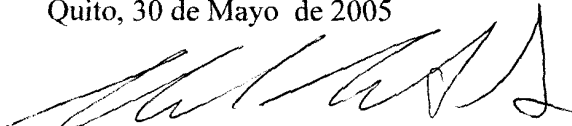
Atentamente,



SEGUNDO ESQUIVARDO MUÑOZ CUNDULLI
CI. 050205588-2
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a los Estatutos y Ley de Compañías.

Quito, 30 de Mayo de 2005



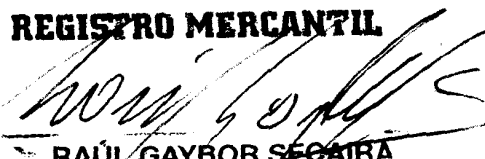
CLAUDIA CECILIA CASTRO ARIAS
PASAPORTE No. CC. 51962298
PRESIDENTE

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5116 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 7 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SEGARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO