

CHARLIECARGLASS CÍA LTDA.

Quito, 29 de julio de 2010

Señorita
Andrea Carolina Morales San Lucas
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CHARLIECARGLASS CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, 29 de julio de 2010, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo, del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 28 de junio de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de julio del mismo año.

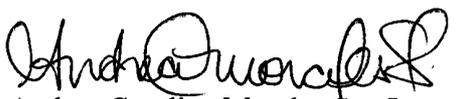
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **CHARLIECARGLASS CIA. LTDA.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo.

Atentamente,



Víctor Raúl Morales Cevallos
C.C. 170409926-4
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 29 de julio de 2010



Andrea Carolina Morales San Lucas
Presidente Ad-hoc
C.I. 171089593-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10586 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 30 AGO 2010

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Dirección: Los Eucaliptos Oe 263