

72862

Guayaquil, Mayo 22 del 2.008

Señora Doctora
MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS
Ciudad.-

ref. 28303-1-95.

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MULTIVITRO S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las obligaciones y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente. Reemplaza en el cargo al señor Doctor **GUILLERMO SERRA BODRO**, con Cedula de Identidad No. 0904161635 con Nombramiento Inscrito de fojas 46.008 a 46.008-A, Registro Mercantil No.8.286, Repertorio No.21.593 del 26 de Abril del 2.007 en el Registro Mercantil del Cantón.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 12 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio de 1995. La Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 18 de Septiembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 27 de Diciembre del 2.000.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0904161635

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MULTIVITRO S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Mayo 22 del 2.008



DRA. MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS
C.C. No. 090872970-0



ESPACIO
EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 28.033
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MULTIVITRO S.A.**, a favor de **MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS**, a foja **63.235 a 63.327**, Registro Mercantil número **11.237**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento de fojas **46.008**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28033



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA