



INDUVIT S.A.

CRISTALES DE SEGURIDAD LAMINADOS Y TEMPERADOS

Guayaquil, 1 de octubre del año 2007.

Señor
Diego Hernán Romero Espinosa
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUVIT S.A. en sesión celebrada el día 01 de octubre del año dos mil siete, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y los deberes que le corresponden al Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la compañía que se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 7 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el tres de diciembre del mismo año; y que fueron reformados íntegramente por la escritura de Fusión por absorción en que Induvit S.A. absorbe a las compañías EGLON S.A. Y PROINDUS S.A. otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el primero de noviembre del año dos mil inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de febrero del año 2001.

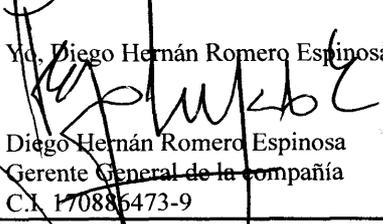
De conformidad a los Estatutos Sociales tendrá como atribuciones: convocar las sesiones de Junta General de Accionistas, suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones. El Gerente General de forma individual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales.

Atentamente,


Hernán Romero Oñate
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Guayaquil, 01 de octubre del año 2007

Yo, Diego Hernán Romero Espinosa, acepto el cargo para el que he sido designado.


Diego Hernán Romero Espinosa
Gerente General de la compañía
C.I. 170886473-9



Rumichaca # 102 y Julián Coronel
Telfs.: (04) 2304-184 2312-753 Fax: (04) 2308-411
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 49.154
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Octubre del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUVIT S.A.**,
a favor de **DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA**, a foja 116.572,
Registro Mercantil número 20.699.

ORDEN: 49154



S

REVISADO POR

MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA