

78610

Guayaquil

AUTOGLASS DEL ECUADOR S.A.

QUITO, 31 DE MAYO DEL 2005.

SEÑORA

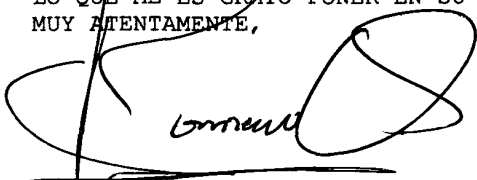
IRMA CARMELA ESPINOSA LARREATEGUI

QUINTA TRANSVERSAL 043 Y AV. GENERAL ENRIQUEZ (QUITO) SAN RAFAEL.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLIO PONER EN SU CONSIDERACIÓN QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **AUTOGLASS DEL ECUADOR S.A.** EN SESION CELEBRADA EN EL DIA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A USTED COMO **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS CONTADOS DESDE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL Y CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON DE GUAYAQUIL ABOGADO GERMAN CASTILLO SUAREZ EL 9 DE JULIO DEL 1997, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO. CABE MENCIONAR LA ULTIMA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AUTOGLASS DEL ECUADOR S.A. QUE CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CAMBIO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE QUITO POR ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO UNICO DEL CANTON RUMIÑAHUI DR. CARLOS MARTINEZ PAREDES EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, E INCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2005.

SEGÚN LOS ESTATUTOS SOCIALES, USTED TENDRA COMO ATRIBUCIONES CONVOCAR, PRESIDIR Y DIRIGIR LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL LOS TITULOS DE LAS ACCIONES, VELAR POR LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA, ASI COMO TAMBIEN TENDRA LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y TODAS LAS DEMAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. LO QUE ME ES GRATO PONER EN SU CONOCIMIENTO. MUY ATENTAMENTE,



EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR
QUITO 31 DE MAYO DEL 2005



IRMA CARMELA ESPINOSA LARREATEGUI
C .C . 1702389212

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6057** del Registro de Nombramientos Tomo **155**

Quito, a **30 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO