

Guayaquil, Enero 7, 1999

Ref. # 6.259-I-98
15.196-I-97
Recamp. 63.344-M-98

79684
CMB DCN.

Señor
MANUEL SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

✓
ok.

Distinguido señor:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **VITROACEROS S. A.**, reunida en esta ciudad, el día de hoy acordó designarlo para ocupar el cargo de

GERENTE GENERAL

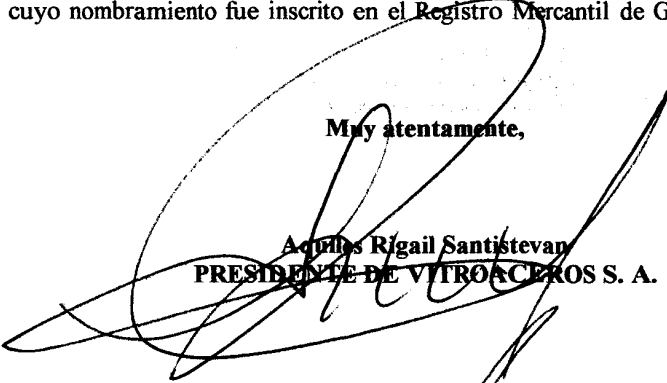
por el lapso de **cinco años**, y debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

VITROACEROS S. A. fue constituida originalmente como LECAROS-ALUMINA DEL ECUADOR (LEMIDOR) S. A., por Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 29 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre del mismo año.- Reformó sus Estatutos y cambió su denominación a la actual de VITROACEROS S.A. por Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario Trigésimo el 1º de Abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1998.

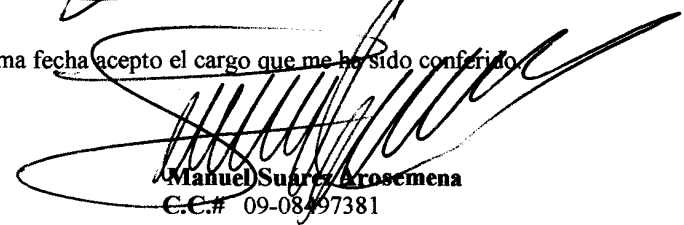
Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes están determinados y constan en el Estatuto Social inserto en la Escritura Pública de Constitución, antes mencionada.

Reemplaza usted al señor Francesco Tabacchi Descalzi, quien presentó su renuncia irrevocable, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,


Aquiles Rigail Santistevan
PRESIDENTE DE VITROACEROS S. A.

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.


Manuel Suarez Arosemena
C.C.# 09-08497381

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Km. 6 ½, Vía Durán Tambo, al
lado de la Gasolinera TEXACO, esquina

Teléfonos: 815812 - 815813

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3809 Registro Mercantil No.

1037 Repertorio No. 1535

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63344 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil