

VITROACEROS S.A.

Milagro, Enero 08 del 2009

Señor
Manuel Alberto Suárez Arosemena
Ciudad

De mis consideraciones:

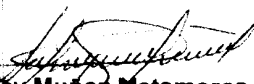
Cumplo en informar a Usted, que La Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima VITROACEROS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted.

GERENTE GENERAL

de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones y deberes están determinados y constan en el Estatuto Social inscrito en la Escritura Pública de Constitución, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La Compañía **VITROACEROS S.A.** fue constituida originalmente como **LECAROS-ALUMINA DEL ECUADOR (LEMIDOR) S.A.** por Escritura Pública, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público 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 1 de Abril de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Mayo del mismo año, que por Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 26 de Octubre del 2001, la Compañía **VITROACEROS S.A.** cambió su domicilio social del Cantón Guayaquil al Cantón Milagro, y dicha escritura se inscribió en el Registro de la Propiedad de este último el 18 de enero del 2002, la Compañía **VITROACEROS S.A.** por Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 22 de Abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Milagro el 26 de Agosto del 2002, la Compañía **VITROACEROS S.A.** por Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 31 de mayo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Milagro.

Atentamente,


Shirley Muñoz Matamoros
Secretario AD-HOC de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas

Milagro, Enero 08 del 2009

Razón: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido por la Junta General de Accionistas de dicha Compañía.


MANUEL ALBERTO SUÁREZ AROSEMENA
C.C. # 0908497381
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cdla. Urdesa Av. Las Monjas 129 y Víctor Emilio Estrada Piso 2 Of. 2
Teléfono: 2880099

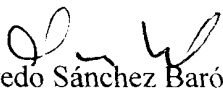
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Rocafructe 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2009- 135

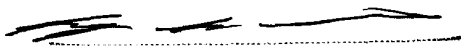
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Trece de Enero de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 94 a 95 con el número de inscripción 26 celebrado entre: ([CIA. VITROACEROS S. A. en calidad de COMPAÑÍA], [SUAREZ AROSEMENA MANUEL ALBERTO en calidad de GERENTE GENERAL])).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .

DOY FE; QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, 07 ABR 2009


Ab. Joaquín Febres-Cordero Molina
NOTARIO XI SUPLENTE
CANTÓN GUAYAQUIL