

**FENETRE S.A.**  
**QUITO-ECUADOR**

Quito, 14 de junio del 2005.

**SEÑOR INGENIERO**

**FRANCISCO ALEJANDRO MATHEUS ROMO-LEROUX**

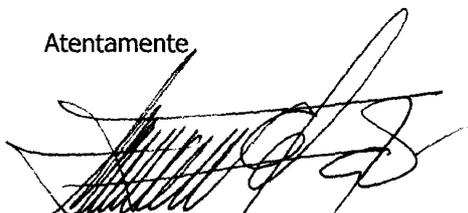
**CIUDAD.-**

87009

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **FENETRE S.A.**, en sesión realizada el día 14 de junio del 2005, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de tres (3) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **FENETRE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 12 de octubre de 1998, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 27 de noviembre de 1998 en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Econ. Victor M. Gachet Valencia  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

En Quito a los 14 días del mes de junio del 2005, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía **FENETRE S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170493693-7, y con domicilio en la Avenida Manuel Córdova Galarza, Km. 12 ½ vía a la mitad del mundo.



**FRANCISCO ALEJANDRO MATHEUS ROMO-LEROUX**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5805 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 23 JUN 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



DE PAUL GAYDON SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

