Quito, 5 de Enero del 2011

SEÑOR
FRANCISCO ALEJANDRO MATHEUS ROMO LEROUX
CIUDAD.-

87009

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la compañía **FENETRE S.A**, en sesión realizada el día 05 de Enero del 2011, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) 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. FENETRE S.A. realizó la reforma y codificación de sus estatutos mediante escritura Pública celebrada el 8 de junio del 2005 ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita el 5 de julio del 2005 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Ing. Fredi Gudino Guzman
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL

En Quito a los 05 días del mes de Enero del 2011, 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 ciudad de Quito.

FRANCISCO ALEJANDRO MATHEUS ROMO LEROUX

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2181 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 18 FEB 2011
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO