

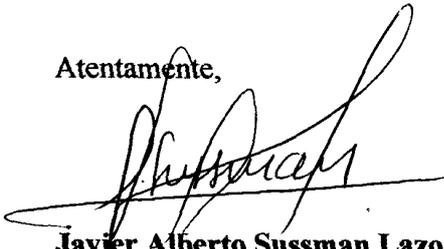
Quito, 20 de Mayo del 2005

94761

Señor  
Carlos Alberto Palomino Lazo  
Presente.-

La Junta de Accionistas de la compañía: **ALUMINIO Y VIDRIO VITREC S.A.**, decidió por unanimidad nombrar a usted **PRESIDENTE** como consta en el acta V-002 elaborada el 20 de Mayo del 2005, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. Usted será el representante legal subrogante de la compañía en caso de ausencia o falta de gerente general asumiendo las obligaciones del gerente general y demás atribuciones previstas en los Estatutos Sociales.

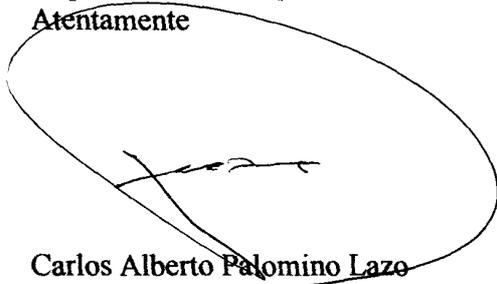
Atentamente,



**Javier Alberto Sussman Lazo**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 091283831-5

**ACEPTACIÓN.-** Hoy 20 de Mayo del 2005, acepto el cargo al cual me han asignado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la empresa. Dado en Quito.

Atentamente



**Carlos Alberto Palomino Lazo**  
**PRESIDENTE**  
C.I 171063523-4

NOTA: La Compañía Aluminio y Vidrio Vitrec S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, el 25 de Abril del 2003; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Mayo del mismo año

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.172 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 4 JUL 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

