

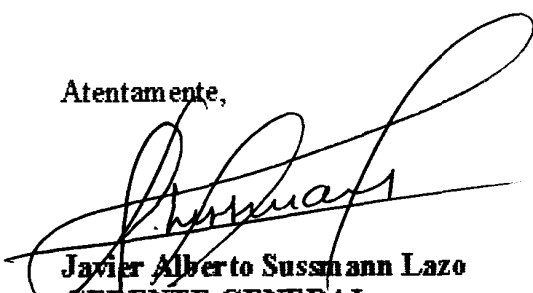
94761

Quito, 21 de Mayo del 2007

Señora
Gladys Margot Lazo Granda
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 V004 elaborada el 18 de Mayo del 2007, 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.

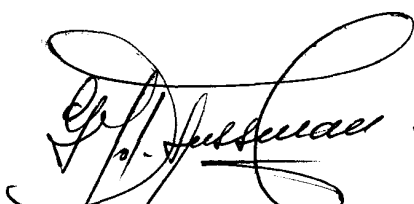
Atentamente,



Javier Alberto Sussmann Lazo
GERENTE GENERAL
C.I. 091283831-5

ACEPTACIÓN.- Hoy 21 de Mayo del 2007, 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,



Gladys Margot Lazo Granda
PRESIDENTE
C.I. 170308072-9

NOTA: La Compañía Aluminio y Vidrio Vitrec S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria 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 No. **11536** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **7 NOV 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DL HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

