

94761

Quito, 21 de Mayo del 2007

Señor

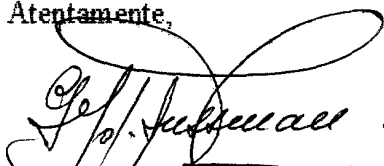
Javier Alberto Sussmann Lazo

Presente.-

La Junta de Accionistas de la compañía: **ALUMINIO Y VIDRIO VITREC S.A.**, decidió por unanimidad nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, como consta en el ACTA V004 con fecha 18 Mayo 2007 por periodo de **DOS AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal de la empresa y demás atribuciones previstas en los Estatutos Sociales.

Atentamente,



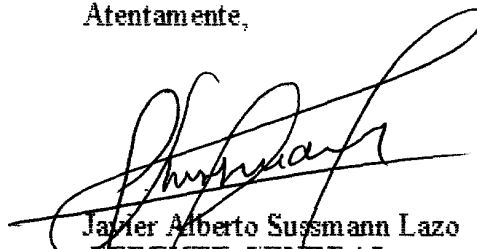
Gladys Margot Lazo Granda

PRESIDENTE

C.I. 170308072-9

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,



Javier Alberto Sussmann Lazo

GERENTE GENERAL

C.I. 091283831-5

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

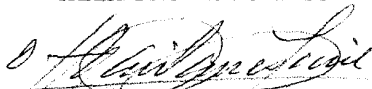
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 11716 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 12 NOV 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE