

EUROVENTANAS S.A.

Manta, 10 de Julio de 2008

Señor Don
Maxim Myasnikov
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **EUROVENTANAS S.A.**, en sesión celebrada hoy día 10 de Julio de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo Decimoséptimo del Estatuto Social de la Compañía.

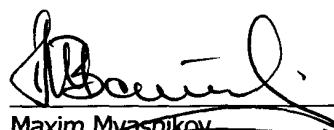
La Compañía **EUROVENTANAS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 30 de junio de 2008 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

Muy atentamente,


Ricardo Fernández de Córdova Carvajal
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.



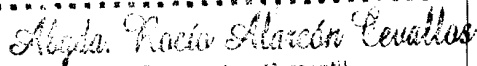
Maxim Myasnikov
Nacionalidad: Rusa
C.C. 092791561-1
Urbanización Terranova
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 545

Reportorio No. 1477

Manta, Julio 11 de 2008


Registradora Mercantil

Manta, Julio 10 de 2008