

EUROVENTANAS S.A.

Manta, 10 de Julio de 2008

Señora Doña
Nonna Weimann
Presente.-

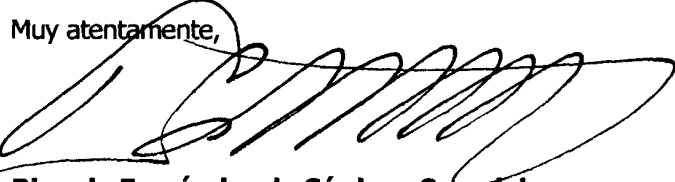
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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 y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

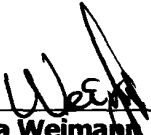
La Compañía **EUROVENTANAS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 30 de junio de 2008 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido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

Muy atentamente,


Ricardo Fernández de Córdova Carvajal
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.

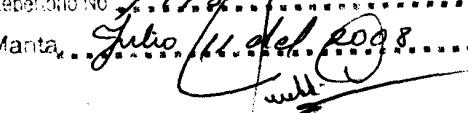

Nonna Weimann
Nacionalidad: Alemana
C.C. 093034144-1
Urbanización Terranova
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 566

Repertorio No. 1478

Manta, Julio 11 del 2008


Abgda. Rocío Aracón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta
Manta, Julio 10 de 2008