

**EUROVENTANAS S.A.**

Manta, 13 de Mayo de 2009

Señor Don  
Oleg Kouznetsov  
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 13 de Mayo de 2009, 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.

  
Oleg Kouznetsov  
Nacionalidad: Rusa  
C.C. 010538080-2  
Av. 4 y Calle 7  
Manta - Ecuador

INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 516  
Repertorio No. 962  
Manta, Junio 10 del 2009  
  
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

Manta, Mayo 13 de 2009