

NICKLAUS GLASS S.A.

Guayaquil, 23 de Octubre del 2006

Señor

GUILLERMO DI LUCA AQUINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NICKLAUS GLASS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO AYCART VICENZINI**, el **29 de Septiembre del 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **17 el de Octubre del 2006**.

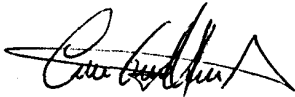
Muy atentamente,



ERIKA ROSADO INTRIAGO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **NICKLAUS GLASS S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Octubre de 2006



CARLOS GUILLERMO DI LUCA AQUINO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0923859367

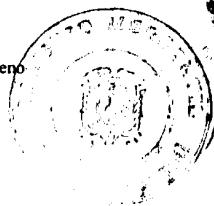
NUMERO DE REPERTORIO: 51.845/
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NICKLAUS GLASS S.A., a favor de GUILLERMO DI LUCA AQUINO, a foja 115.123, Registro Mercantil número 20.941./

ORDEN: 51845
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

11.31
REVISADO POR:

CB



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA