

ESTUDIO JURIDICO
VERA AQUINO

2007 JAN -9 AM 9:34

Guayaquil, 9 de Enero del 2007

RECIBIDO

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Pongo a vuestro conocimiento la elección en el cargo de Gerente General de la Compañía **NICKLAUS GLASS S.A.** a la señora **GRACE DEL ROCIO ORTIZ DI LUCA** el 15 de Diciembre del 2006 cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Diciembre del año 2006, adjunto copia del nombramiento para su actualización.

Por la atención a la presente, me suscribo.

Muy Atentamente,



Ab. Mirella Vera Aquino

Exp. 124924

NICKLAUS GLASS S.A.

Guayaquil, 15 de diciembre del 2006

Señora
GRACE DEL ROCIO ORTIZ DI LUCA
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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplazará al Señor **CARLOS GUILLERMO DI LUCA AQUINO** cuyo nombramiento fue inscrito el veinticuatro de Octubre del dos mil seis, quien de manera voluntaria e irrevocable renunció a su cargo.

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,



Guillermo Di Luca Aquino
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 15 de Diciembre de 2006



GRACE DEL ROCIO ORTIZ DI LUCA
GERENTE GENERAL
C. C. # 091280857-3

NUMERO DE REPERTORIO: 62.471
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NICKLAUS GLASS S.A.**, a favor de **GRACE DEL ROCIO ORTIZ DI LUCA**, a foja **138.978**; Registro Mercantil número **24.914**; 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **115.123**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62471
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA