

Cuenca 29 de marzo de 2006

Ing.
Pedro Monsalve Merchán
Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la sesión de Junta General Universal de MASTERGLASS S.A. reunida el 28 de Marzo de 2006, eligió a usted para el ejercicio de cargo de Gerente General de la Compañía, y como tal ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social, para un periodo de dos años o hasta ser legalmente reemplazado. Usted reemplazará al Presidente en caso de ausencia o falta que, si fuere definitiva, convocará a reunión de Junta General dentro del plazo de quince días para que elija nuevo Presidente.

La Compañía MASTERGLASS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Cuenca, Dr. Wilson Peña C., el dos de marzo de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil, del mismo Cantón bajo el número 115, el 4 de Abril del año 2006.

Al comunicar este particular le deseo éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

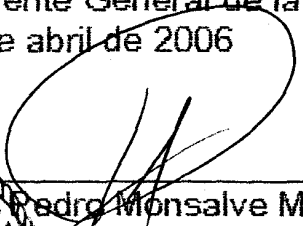

D. Claudio Monsalve M.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto la designación de Gerente General de la Compañía MASTERGLASS S.A. . Cuenca, a 6 de abril de 2006

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 524 . del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 19 ABR. 2006


El Registrador Mercantil




Ing. Pedro Monsalve M.
C.I. 10031808-8