

Guayaquil, 4 de Junio del 2004

Señor
FRANCISCO DI PUGLIA CABALLERO
Ciudad.-

79547

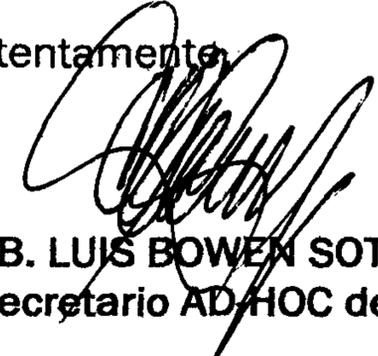
Ref. 16424-5-97

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía DIPARGLASS S.A. en sesión celebrada el 4 de Junio del 2004, tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted como VICEPRESIDENTE de la misma para un periodo de CINCO AÑOS, tendrá en el ejercicio de sus funciones la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma exclusivamente individual, en el caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente y/o Gerente General, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos.

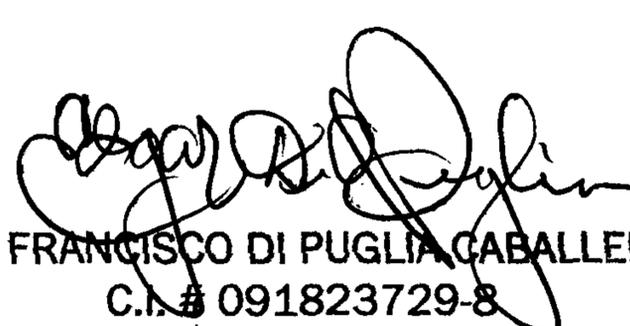
La compañía DIPARGLASS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo de este cantón, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 28 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del mismo año. Reformó sus Estatutos el 24 de Marzo de 1999, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1999.

Atentamente,


AB. LUIS BOWEN SOTOMAYOR
Secretario AD HOC de la Junta

ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía DIPARGLASS S.A.

Guayaquil, 4 de Junio del 2004


f) FRANCISCO DI PUGLIA CABALLERO
C.I. # 091823729-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **DIPARGLASS S.A.**, a favor de **FRANCISCO DI PUGLIA CABALLERO**, de fojas **80.047 a 80.049**, Registro Mercantil número **12.425**, Repertorio número **19.606**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 114213
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPUARDOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 