

TECNIGLASS S.A.

REF: 16.443/97 Ind.  
4.504/ 99 Ind.

Guayaquil: 25 de Mayo de 1999

Sr. Dn.

FRANCISCO DI PUGLIA CABALLERO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL de accionistas de la compañía TECNIGLASS S.A., celebrada el 25 de mayo de 1999, a las 10h.30, tuvo el acierto de designar a Ud. VICEPRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.---

Tendrá, en el ejercicio de sus atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial -en forma exclusivamente individual-, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la compañía y/o, en su caso, de la del Gerente General. Con los límites y atribuciones que establecen las leyes y el Estatuto de la compañía.-

El presente nombramiento de VICEPRESIDENTE -que se extiende por la primera vez-, se lo ha otorgado en virtud de las REFORMAS introducidas en los Estatutos de la Compañía, debidamente aprobadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 99-2-1-1-0001588 de Mayo 10 de 1999. Resolución que, conjuntamente con la Escritura Pública de Reforma de Estatutos -otorgada ante el Notario 21 del cantón, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 24 de marzo de 1999-, se encuentran inscritos en el Registro Mercantil con fecha 21 de mayo de 1999.-

Particular que comunico a Ud. para que, previa su aceptación al pie de la presente, proceda a la inscripción de este nombramiento para que pueda surtir los efectos de Ley.-

Atentamente.,

SECRETARIO AD-HOC de la JUNTA

ACEPTO EL CARGO: de VICEPRESIDENTE DE TECNIGLASS S.A., contenido en el presente documento; comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente.-

Guayaquil: 25 de mayo de 1999

Francisco Di Puglia Caballero

C.I. No. 018237298

C.c.

0918237298

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 29.617 Registro Mercantil No.

8.825 Repertorio No. 17273

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Quinto 07 de Agosto 1999

[Signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

