

ME

Guayaquil, 12 de Agosto del 2004

Señor
HECTOR DI PUGLIA JIMENEZ
Ciudad.-

79587

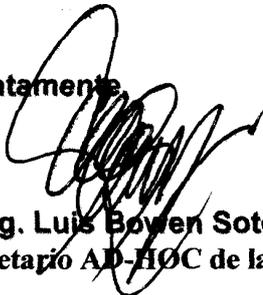
REF: 16443/4E/97
4504/4E/99

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía TECNIGLASS S.A., en sesión celebrada el 12 de Agosto del 2004, tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted como PRESIDENTE de la misma para un periodo de CINCO AÑOS, teniendo a su cargo la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial, en forma individual con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos.

La compañía TECNIGLASS 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 21 de Mayo de 1999.

Atentamente,



Abog. Luis Bowen Sotomayor
Secretario AD-HOC de la Junta.

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TECNIGLASS S.A.

Guayaquil, 12 de Agosto del 2004



f) HECTOR DI PUGLIA JIMENEZ
C.I.09-02363696

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TECNIGLASS S.A.**, a favor de **HECTOR DI PUGLIA JIMENEZ**, de fojas **99.623 a 99.625**, Registro Mercantil número **15.391**, Repertorio número **24.328**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 121102
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *m*