

Manta, 7 de Noviembre del 2008

Señor

DORA LUISA JURADO PIMENTEL

Presente.-

De mis consideraciones:

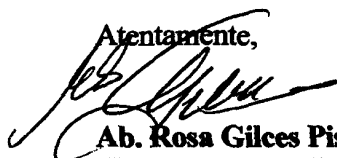
La sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **DISEGLASS S.A.**, que tuvo lugar el día de hoy viernes 31 de Octubre del 2008, resolvió designarla a Usted **PRESIDENTE** de la compañía para el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **DISEGLASS S.A.**, se constituyó en el Cantón Montecristi, el 28 de abril de 2008, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Montecristi, Doctor Jaime Villavicencio, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con fecha ...de del 2008.

El domicilio de la compañía es en el Cantón Manta, su dirección está ubicada en la Avenida 24 s/n entre las calles 14 y 15 de la ciudad de Manta.

Atentamente,



Ab. Rosa Gilces Pisco
SECRETARIA AD-HOT

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

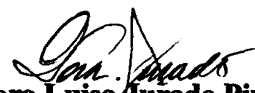
DIRECCIÓN: Guayaquil

CÉDULA No.: 090559426-3

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **DISEGLASS S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 7 de Noviembre del 2008.

Atentamente,



Dora Luisa Jurado Pimentel

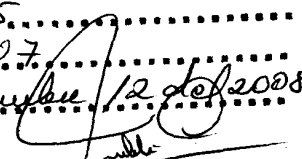


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 11.75.....

Repertorio No. 2807.....

Manta, Diciembre 12 de 2008



Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta