

Guayaquil, Agosto 24 del 2006

105209

24663-101

Señor, Ingeniero:
XAVIER RAUL CASTRO CONTRERAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme hacer de su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada DIAGRAPH S.A., en sesión celebrada el día de hoy elegirlo PRESIDENTE., de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, ejerciendo la Representación legal Individualmente y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la compañía, en caso de subrogación al Gerente General.

La Compañía DIAGRAPH S.A. se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el 31 de Julio del 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Septiembre del 2001.

Atentamente,


Maria del Carmen del Saltos Vaque
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede


XAVIER RAUL CASTRO CONTRERAS

Guayaquil, Agosto 24 del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 45.096
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIAGRAPH S.A.**, a favor de **XAVIER RAUL CASTRO CONTRERAS**, a foja **99.829**, Registro Mercantil número **18.223**.

ORDEN: 45096
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$
REVISADO POR:




Demanda en trámite
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA