

Guayaquil, Agosto 24 del 2006

Señor, Ingeniero:
XAVIER RAUL CASTRO CONTRERAS
Ciudad

105289

24663-101

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme 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.

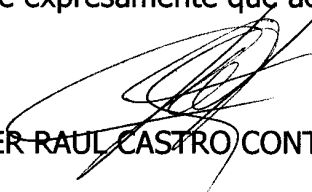
La Compañía DIAGRAPH S.A. se constituyo como sociedad anónima mediante escritura publica celebrada ante el NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL,. El 31 de Julio del 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Septiembre del 2001.

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

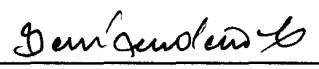
NUMERO DE REPERTORIO: 45.096
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:02

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 Erazos


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA