

Guayaquil, 15 de marzo de 2004

Señor

RICHARD SANTIAGO DUQUE VEGA

Ciudad. -

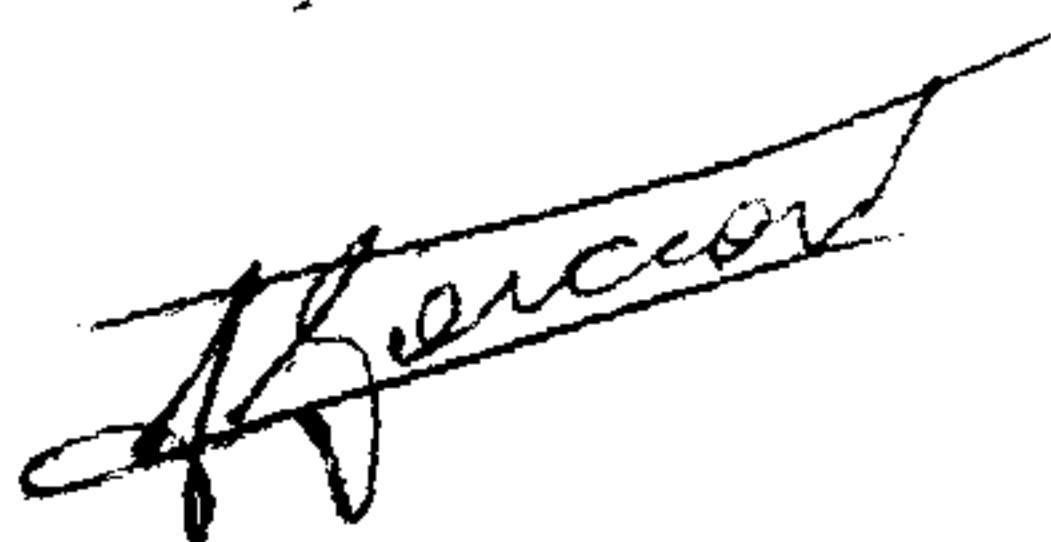
113.866
Ref: 141451 M.03
Rem: 144286 M.03

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **DIAMONDCORPORATION S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará al Licenciado Rafael Bernardo Candell Bruque, quien fue elegido el 28 de noviembre de 2003 e inscrito su nombramiento el tres de diciembre de 2003.

La compañía anónima **DIAMONDCORPORATION S. A.**, se constituyó el 6 de noviembre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiséis de noviembre de dos mil tres, de fojas 141.451 a 141.468, Número 21.153 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.988 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **DIAMONDCORPORATION S. A.**, Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil cuatro.



RICHARD SANTIAGO DUQUE VEGA

Gerente General

C. I. # 172142060-0

Nacionalidad Colombiana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIAMONDCORPORATION S.A.**; a favor de **RICHARD SANTIAGO DUQUE VEGA**; de fojas **30.942 a 30.944**, Registro Mercantil número **4.733**, Repertorio número **7.541.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **144.286** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96215

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: 