

# DIAMONDMINE S. A.

Guayaquil, 10 de Febrero de 2006.

Señor  
**PALACIOS RODRÍGUEZ DEACTERNAN JOSE**  
Ciudad.-

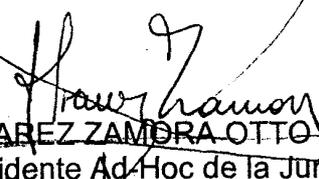
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **DIAMONDMINE S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La compañía denominada **DIAMONDMINE S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 25 de Enero de 2006, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 07 de Febrero de 2006, con el Registro Mercantil No. 2.517.

Atentamente,



~~ALVAREZ ZAMORA OTTO ERIC~~  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 10 de Febrero de 2006.

**RAZON.-** Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía denominada **DIAMONDMINE S. A.**



**PALACIOS RODRÍGUEZ DEACTERNAN JOSE**  
Ced. Ciud. No. 1202730253  
Cert. Vot. 119-0019  
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciséis de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIAMONDMINE S.A.**, a favor de **PALACIOS RODRIGUEZ DEACTERNAN JOSE**, a foja **17.226**, Registro Mercantil número **3.246**, y anotado el dieciséis de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.792** del Repertorio, a las 09:20 Horas.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA



ORDEN: 8792  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por *[Signature]*  
\$ : 9.30