

17

122055

DIAMONDMINE S.A.

Guayaquil, 15 de marzo del 2006

Señor

Miguel Edmundo Alfredo Flores Marín
Ciudad.-

Ref. 13204. N. 06

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIAMONDMINE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **Gerente General** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted Reemplazará en el cargo al señor Deacternan José Palacios Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de febrero del 2006

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de enero del 2006, ante la Notaría Séptima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 07 de febrero de 2006.

Atentamente,



Luis Carlos Ávila Stagg
Secretario de la Junta



Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **DIAMONDMINE S.A.**

Guayaquil, 15 de marzo del 2006



Miguel Edmundo Alfredo Flores Marín
C.I.# 0901334086
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

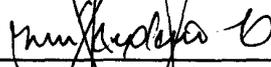
NUMERO DE REPERTORIO: 13.439
FECHA DE REPERTORIO: 17/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIAMONDMINE S.A.**, a favor de **MIGUEL EDMUNDO ALFREDO FLORES MARIN**, a foja **27.833**, Registro Mercantil número **5.132**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **17.226**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 13439
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA