

DIAMONDMINE S.A.

122055

Guayaquil, 03 de octubre del 2006

Señor
Xavier Edmundo Flores Marín
Ciudad.-

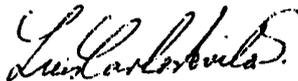
De mi consideración:

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 el primer **Presidente** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

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 del 2006.

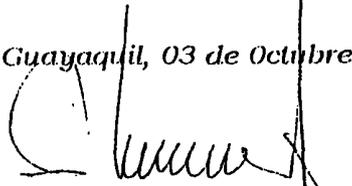
Atentamente,



Luis Ávila Stagg
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía DIAMONDMINE S.A.

Guayaquil, 03 de Octubre del 2006



Xavier Edmundo Flores Marín
C.I.# 0900606807
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

Dr. Flores
2006.10.20

NUMERO DE REPERTORIO: 50.262
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIAMONDMINE S.A.**, a favor de **XAVIER EDMUNDO FLORES MARIN**, a foja 110.467, Registro Mercantil número 20.263.

ORDEN: 50262
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

[Signature]
REVISADO POR:



REGISTRO

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA