DIAMONDMINE S.A.

Guayaquil, 03 de octubre del 2006

122055

Señor
Carlos Francisco Ochoa Palad
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 **Vicepresidente** 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, solamente en los casos de falta, ausencia o impedimento de Gerente General o Presidente, de conformidad con el estatuto social de la compañía.

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 Vicepresidente de la compañía DIAMONDMINE S.A.

Guayaquil, 03 de octubre del 2006

Carlos Francisco Ochoa Palad
C.I.# 0904915105
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

NUMERO DE REPERTORIO: 50.263
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 **Vicepresidente,** de la Compañía **DIAMONDMINE S.A.,** a favor de **CARLOS FRANCISCO OCHOA PALAD,** a foja **110.466,** Registro Mercantil número **20.262.**

ORDEN: 50263
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA