

DIAMONDMINE S.A.

Guayaquil, 30 de mayo del 2007

Señor
Alejandro José Flores Cozzarelli
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 nuevo **Gerente General** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en el cargo al señor Juan Carlos Flores Cozzarelli, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día siete de diciembre del dos mil seis.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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 el 7 de febrero del 2006.

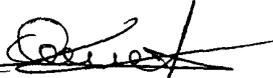
Atentamente,



Luis Carlos Avila Stagg
Secretario ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, 30 de mayo del 2007



Alejandro José Flores Cozzarelli
C.I.# 090902489-5
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

Exp
122055

NUMERO DE REPERTORIO: 27.174
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DIAMONDMINE S.A., a favor de ALEJANDRO JOSE FLORES COZZARELLI, a foja 59.766, Registro Mercantil número 10.700.2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 134.112, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27174



\$ 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA