

DIAMONDMINE S.A.

Guayaquil, 30 de mayo del 2007

Señorita
Carla Alexandra Ochoa Escalante
Ciudad.-

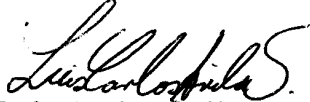
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIAMONDMINE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como nueva **Presidenta** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en el cargo al señor Xavier Edmundo Flores Marín, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día dieciséis de octubre 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.

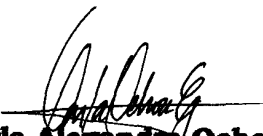
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de enero del 2006, ante la Notaría Séptima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de febrero del 2006.

Atentamente,


Luis Carlos Avila Stagg
Secretario ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, 30 de mayo del 2007


Carla Alexandra Ochoa Escalante
C.I.# 131319572-7
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

NUMERO DE REPERTORIO: 28.931
FECHA DE REPERTORIO: 11/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIAMONDMINE S.A.**, a favor de **CARLA ALEXANDRA OCHOA ESCALANTE**, a foja **66.513**, Registro Mercantil número **11.947.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **110.467**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28931



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'H.F.' or similar.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA