

DIAMOND CLUB S.A. DICLUB

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de mayo de 2006

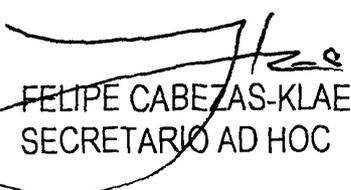
Señor abogado
ERNESTO FRANCISCO VALLE MINUCHE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la *Junta General de Accionistas de la compañía* **DIAMOND CLUB S.A. DICLUB**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

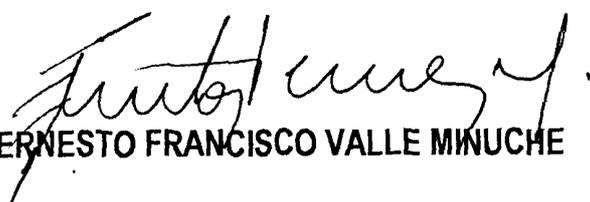
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 16 de mayo de 2006, inscrita en el *Registro Mercantil de Guayaquil* el 19 de mayo de 2006.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 19 de 2006.



ERNESTO FRANCISCO VALLE MINUCHE

NUMERO DE REPERTORIO: 56.038 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:08

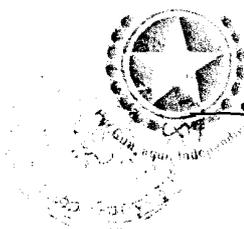
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIAMOND CLUB S.A. DICLUB**, a favor de **ERNESTO FRANCISCO VALLE MINUCHE**, a foja 126.185, Registro Mercantil número **22.850**.

ORDEN: 56038
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

5 7,64

REVISADO POR:

b.



REGISTRO
Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA