

Guayaquil, 8 de enero de 2009.

125176
125176

Señora
Veronica Leticia Vaca Fuentes
Ciudad.-

Def: 51450 - n - 06

De mis consideraciones:

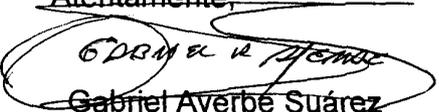
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía DIAMOND CLUB S.A DICLUB, celebrada el día de hoy 8 de enero de 2009, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **cinco (5)** años.

En ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

DIAMOND CLUB S.A DICLUB se constituyo el 16 de mayo de 2006, en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública que autorizó la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Mayo de 2006.

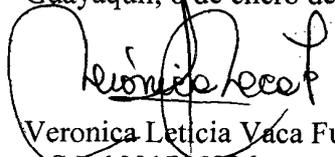
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Gabriel Ayerbe Suárez
Gerente General/ Secretario

RAZON: Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** de DIAMOND CLUB S.A DICLUB, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía. Guayaquil, 8 de enero de 2009.-


Veronica Leticia Vaca Fuentes
C.I. 1001705886

NUMERO DE REPERTORIO: 8.425
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIAMOND CLUB**
S.A. DICLUB, a favor de **VERONICA LETICIA VACA FUENTES**, a
foja **27.651**, Registro Mercantil número **4.733**.

ORDEN: 8425



\$

REVISADO POR: S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA