

Ref. 59.671-2-07

Guayaquil, Mayo 30 del 2007

127080

SEÑOR
LEO SANTOS PINCAY FERNÁNDEZ
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme en comunicar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **J.D.V. DIAMOND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió nombrarlo **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** pudiendo ser indefinidamente reelegido, con los deberes y atribuciones constantes en la cláusula séptima, artículo octavo del estatuto social vigente, como Presidente, le corresponderá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Así mismo, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva de la compañía. -

La compañía **J.D.V. DIAMOND S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el día 10 de Mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de mayo del 2007.-

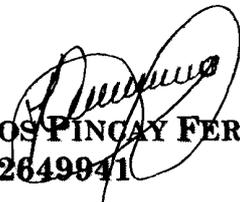
Particular que comunico a usted para fines de Ley,

Atentamente,



REYNALDO DANIEL ESCOBAR TORRES
SECRETARIO

RAZÓN: Acepto el Nombramiento de **Presidente** hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de **J. D. V. DIAMOND S.A.**- Guayaquil, 30 de Mayo del 2007.-



LEO SANTOS PINCAY FERNÁNDEZ
C. I. # 1202649941

NUMERO DE REPERTORIO: 27.772
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **J.D.V. DIAMOND S.A.**, a favor de **LEO SANTOS PINCAY FERNANDEZ**, a foja **61.630**, Registro Mercantil número **11.031**.

ORDEN: 27772



S

REVISADO POR: *MF.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA