

DIÑAZU S.A.

Guayaquil, 29 de junio del 2007

Sr.

OMAR ORLANDO SUÁREZ VIZUETA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIÑAZU S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. Como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

DIÑAZU S.A. se constituyó el 22 de junio del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de junio del 2007.

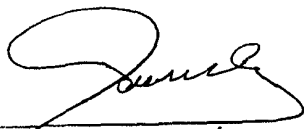
ATENTAMENTE



José Suárez Matos.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, OMAR ORLANDO SUÁREZ VIZUETA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.C N° 092052861-9, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 29 de junio del 2007



OMAR ORLANDO SUÁREZ VIZUETA

NUMERO DE REPERTORIO: 33.829
FECHA DE REPERTORIO: 06/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIÑAZU S.A.**, a
favor de **OMAR ORLANDO SUAREZ VIZUETA**, a foja **77.052**,
Registro Mercantil número **13.734**.

ORDEN: 33829



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA