

**DIOVIS S.A.**

Guayaquil, 6 de Mayo de 2008

Señor  
LUIS ERNESTO GALARZA MOLINA

Ciudad.-

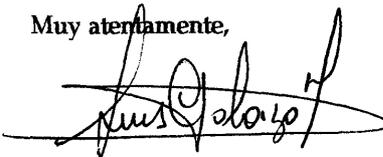
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIOVIS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 de Septiembre de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Octubre de 2007.

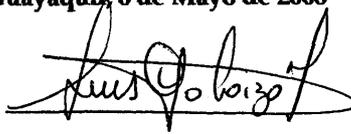
Muy atentamente,



LUIS ERNESTO GALARZA MOLINA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía DIOVIS S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 6 de Mayo de 2008



LUIS ERNESTO GALARZA MOLINA  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 010210837-0

