

DIANEGO S.A.

KM 2 VIA SAMBORONDON, C.C. SAMBORONDON PLAZA, LOCAL 4 - PB
Samborondón - Ecuador

Exp. N° 129243

Guayaquil, 6 de Noviembre de 2008

Ref: 144578-M-07

Señorita
Andrea Romero Rodríguez
Ciudad.-

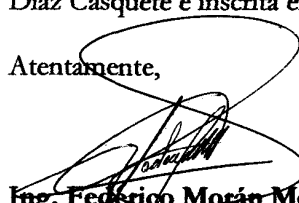
De mis consideraciones:

Por medio del presente, le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIANEGO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

Con atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el Estatuto Social, encontrándose la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

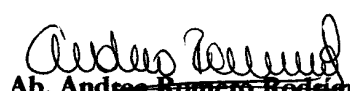
La compañía **DIANEGO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 29 de noviembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de diciembre de 2007.

Atentamente,



Ing. Federico Morán Morales
Secretario Ad Hoc

RAZON.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DIANEGO S.A.**, para el cual he sido designada. Guayaquil, 6 de noviembre de 2008.



Ab. Andrea Romero Rodríguez
CI. 091871947-7

①

NUMERO DE REPERTORIO: 62.264
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIANEGO**
S.A., a favor de **ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ**, a foja
141.738, Registro Mercantil número **24.719**.

ORDEN: 62264



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA