

DIURKA S.A.

Guayaquil, enero 4 del 2008

Sr.
JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR
Ciudad.

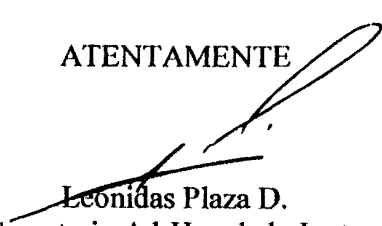
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIURKA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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.

DIURKA S.A. se constituyó el 8 de agosto del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 16 de agosto del 2007.

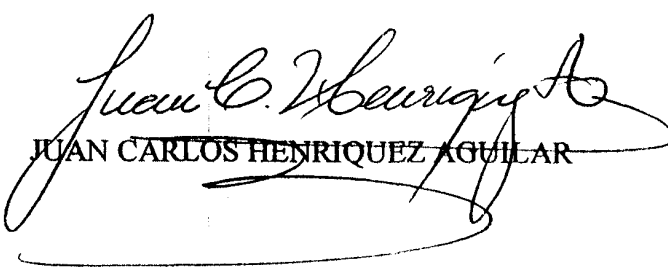
ATENTAMENTE



Leonidas Plaza D.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.C N° 090910883-9, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, enero 4 del 2008



JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR

NUMERO DE REPERTORIO: 2.134
FECHA DE REPERTORIO: 14/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
DIURKA S.A., a favor de **JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR**,
a foja **5.817**, Registro Mercantil número **1.013**.

ORDEN: 2134



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

\$ 9.30.

REVISADO POR:

HF