

DIAMANTEX S. A.

Guayaquil, Abril 1 del 2008

Señora
MARITZA ELIZABETH ASTUDILLO LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **DIAMANTEX S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PREDIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO** años, debiendo ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

DIAMANTEX S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, el 28 de Febrero del 2008, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Marzo del 2008.

Atentamente,



Rosa C. López Toledo de Astudillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo conferido a mi favor.
Guayaquil, Abril 1 del 2008



MARITZA ELIZABETH ASTUDILLO LOPEZ
C.C. 010342683-9
C.V. 0277-2

NUMERO DE REPERTORIO: 17.250
FECHA DE REPERTORIO: 09/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Abril del dos mil ocho/ queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIAMANTE S.A.**, a
favor de **MARITZA ELIZABETH ASTUDILLO LOPEZ**, a foja
39.494, Registro Mercantil número **7.056**.

ORDEN: 17250



311.31

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA