Guayaquil, 25 de Agosto del 2008

Señor:
FELIPE ANDRES CORNEJO AVELLAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIEDROCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL,** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.. Reemplaza en el cargo al ABG CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, quien renuncio.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Julio 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de Julio del 2008

Muy atentamente,

ABG..CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIEDROCORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2008

FELIPE ANDRES CORNEJO AVELLAN
GERENTE GENERAL
CC # 0915527535

NUMERO DE REPERTORIO: 45.248
FECHA DE REPERTORIO: 25/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DIEDROCORP S.A.,** a favor de **FELIPE ANDRES CORNEJO AVELLAN,** a foja **102.010,** Registro Mercantil número **18.074/2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **83.004,** del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45248

$ 1131

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA