

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2008

Señor:

ARMANDO FELIPE LAU PACHECO

Ciudad.-

80777-1108

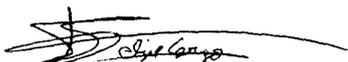
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIEDROCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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

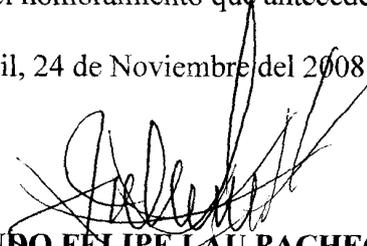
Muy atentamente,



FELIPE ANDRES CORNEJO AVELLAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2008



ARMANDO FELIPE LAU PACHECO
PRESIDENTE
PASP. 4056047

NUMERO DE REPERTORIO: 64.526
FECHA DE REPERTORIO: 25/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIEDROCORP S.A.**, a favor de **ARMANDO FELIPE LAU PACHECO**, a foja **147.060**, Registro Mercantil número **25.647**.

ORDEN: 64526



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA