

Exp. 131415

Guayaquil, 25 de Agosto del 2009

Señor:
JOSE ROLDAN VERA VILLAFUERTE
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 a **FELIPE ANDRES CORNEJO AVELLAN**, quien renunció.

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

Guayaquil, 25 de Agosto del 2009



JOSE ROLDAN VERA VILLAFUERTE
GERENTE GENERAL
CC # 0903982015



Dió

NUMERO DE REPÉRTORIO: 38.622
FECHA DE REPÉRTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPÉRTORIO: 11:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DIEDROCORP S.A., a favor de JOSE ROLDAN VERA VILLAFUERTE, a foja 84.299, Registro Mercantil número 16.314.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 102.010, del Registro Mercantil del 2008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38622



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZULEMA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

M

YO CERTIFICO ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

02 MAR 2010

GUAYAQUIL

[Signature]

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

