

**DIAMONDCUBE S.A.
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS**

Guayaquil, 24 de agosto de 2009

Señor
JOHNNY TUTIVEN ROMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **DIAMONDCUBE S.A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de **cinco** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **DIAMONDCUBE S.A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaria Vigésimo Novena de Guayaquil, el 10 de julio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de agosto de 2009.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



DANIEL MOREIRA QUIJIJE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

JOHNNY TUTIVEN ROMAN, portador de la cédula de ciudadanía No. **0908978661**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **DIAMONDCUBE S. A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS**, conforme me fue concedido.- Guayaquil. 24 de agosto de 2009.


JOHNNY TUTIVEN ROMAN

NUMERO DE REPERTORIO: 37.881
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIAMONDCUBE S.A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS**, a favor de **JOHNNY FERNANDO TUTIVEN ROMAN**, a foja **82.779**, Registro Mercantil número **15.974**.

ORDEN: 37881



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA