

Quito, 20 de enero del 2.011

Señor:  
Christian Gabriel Riera Suarez  
Presente.-

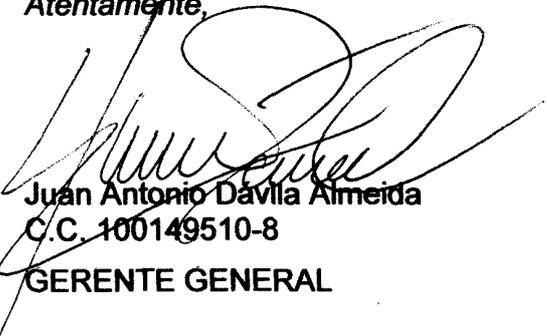
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DIVERAMAZON S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 05 de enero del 2.011, ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de enero del 2.011.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

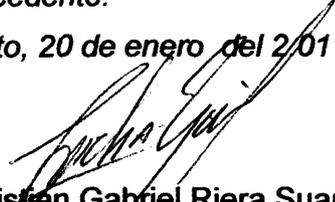
Atentamente,



Juan Antonio Davila Almeida  
C.C. 100149510-8  
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 20 de enero del 2.011



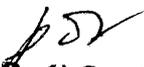
Christian Gabriel Riera Suarez  
C.C. 171476970-8  
PRESIDENTE



D. HÉCTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5538** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **29 ABR 2011**  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira,  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO